



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155500	01/12/2018	1.2.3.1.1.05.03	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277 de origem PERMUTA.	39.900,00	39.900,00
155501	01/12/2018	1.2.3.1.1.05.03	4.5.1.2.2.02.04.01	Pela incorporação do bem 009818-ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR 4973 ANO 2009 MODELO 2009 de origem DOACAO.	55.000,00	55.000,00
155502	01/12/2018	1.2.3.1.1.05.03	4.5.1.2.2.02.04.01	Pela incorporação do bem 009819-ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9074 ANO 2009 MODELO 2009 de origem DOACAO.	60.000,00	60.000,00
Total Data:					154.900,00	154.900,00

Data: 03/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155503	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.211,20	2.211,20
155504	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.211,20	2.211,20
155505	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.211,20	2.211,20
155506	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	2.211,20	2.211,20
155507	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
155508	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
155509	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
155510	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	11.426,48	11.426,48
155511	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 03/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
155512	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 03/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
155513	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 03/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
155514	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
155515	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.9.0.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 03/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,80	12,80
155516	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 03/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,80	12,80
155517	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 03/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,80	12,80
155518	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	12,80	12,80
155519	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,61	58,61
155520	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,61	58,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155521	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,61	58,61
155522	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,42	24,42
155523	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,42	24,42
155524	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,42	24,42
155525	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,65	14,65
155526	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,65	14,65
155527	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,65	14,65
155528	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	97,68	97,68
155529	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,58	144,58
155530	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,58	144,58
155531	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,58	144,58
155532	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,24	60,24
155533	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,24	60,24
155534	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,24	60,24
155535	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,14	36,14
155536	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,14	36,14
155537	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,14	36,14
155538	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	240,96	240,96
155539	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
155540	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
155541	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155542	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
155543	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
155544	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
155545	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
155546	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
155547	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
155548	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,19	2,19
155549	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,68	4,68
155550	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,68	4,68
155551	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,68	4,68
155552	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,95	1,95
155553	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,95	1,95
155554	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,95	1,95
155555	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
155556	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
155557	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
155558	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,80	7,80
155559	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
155560	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
155561	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
155562	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155563	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
155564	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
155565	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
155566	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
155567	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
155568	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,41	5,41
155569	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,55	11,55
155570	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,55	11,55
155571	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,55	11,55
155572	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,82	4,82
155573	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,82	4,82
155574	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,82	4,82
155575	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
155576	03/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
155577	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
155578	03/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,26	19,26
155579	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007477/2018-2.	3.280,30	3.280,30
155580	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007477/2018-2.	3.280,30	3.280,30
155581	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007477/2018-2.	3.280,30	3.280,30
155582	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007478/2018-2.	5.453,56	5.453,56
155583	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007478/2018-2.	5.453,56	5.453,56
155584	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007478/2018-2.	5.453,56	5.453,56
155585	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007479/2018-2.	4.065,11	4.065,11
155586	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007479/2018-2.	4.065,11	4.065,11
155587	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007479/2018-2.	4.065,11	4.065,11
155588	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007480/2018-2.	4.171,20	4.171,20
155589	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007480/2018-2.	4.171,20	4.171,20
155590	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007480/2018-2.	4.171,20	4.171,20
155591	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007481/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155592	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007481/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155593	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007481/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155594	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007482/2018-2.	430,38	430,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155595	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007482/2018-2.	430,38	430,38
155596	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007482/2018-2.	430,38	430,38
155597	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007483/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155598	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007483/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155599	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007483/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155600	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007484/2018-2.	8.287,18	8.287,18
155601	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007484/2018-2.	8.287,18	8.287,18
155602	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007484/2018-2.	8.287,18	8.287,18
155603	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007485/2018-2.	7.615,63	7.615,63
155604	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007485/2018-2.	7.615,63	7.615,63
155605	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007485/2018-2.	7.615,63	7.615,63
155606	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007486/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155607	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007486/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155608	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007486/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155609	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007487/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155610	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007487/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155611	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007487/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155612	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007488/2018-2.	2.014,69	2.014,69
155613	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007488/2018-2.	2.014,69	2.014,69
155614	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007488/2018-2.	2.014,69	2.014,69
155615	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007489/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155616	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007489/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155617	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007489/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155618	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007490/2018-2.	1.805,19	1.805,19
155619	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007490/2018-2.	1.805,19	1.805,19
155620	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007490/2018-2.	1.805,19	1.805,19
155621	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007491/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155622	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007491/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155623	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007491/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155624	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007492/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155625	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007492/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155626	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007492/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155627	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007493/2018-2.	21.301,76	21.301,76
155628	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007493/2018-2.	21.301,76	21.301,76
155629	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007493/2018-2.	21.301,76	21.301,76
155630	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007494/2018-2.	2.045,99	2.045,99
155631	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007494/2018-2.	2.045,99	2.045,99
155632	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007494/2018-2.	2.045,99	2.045,99
155633	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007495/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155634	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007495/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155635	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007495/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155636	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007496/2018-2.	2.521,18	2.521,18
155637	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007496/2018-2.	2.521,18	2.521,18
155638	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007496/2018-2.	2.521,18	2.521,18
155639	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007497/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155640	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007497/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155641	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007497/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155642	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007498/2018-2.	7.904,49	7.904,49
155643	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007498/2018-2.	7.904,49	7.904,49
155644	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007498/2018-2.	7.904,49	7.904,49
155645	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007499/2018-2.	3.294,25	3.294,25
155646	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007499/2018-2.	3.294,25	3.294,25
155647	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007499/2018-2.	3.294,25	3.294,25
155648	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007500/2018-2.	623,67	623,67
155649	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007500/2018-2.	623,67	623,67
155650	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007500/2018-2.	623,67	623,67
155651	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007501/2018-2.	3.903,20	3.903,20
155652	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007501/2018-2.	3.903,20	3.903,20
155653	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007501/2018-2.	3.903,20	3.903,20
155654	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007502/2018-2.	5.006,15	5.006,15
155655	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007502/2018-2.	5.006,15	5.006,15
155656	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007502/2018-2.	5.006,15	5.006,15
155657	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007503/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155658	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007503/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155659	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007503/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155660	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007504/2018-2.	11.636,15	11.636,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155661	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007504/2018-2.	11.636,15	11.636,15
155662	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007504/2018-2.	11.636,15	11.636,15
155663	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007505/2018-2.	51.745,68	51.745,68
155664	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007505/2018-2.	51.745,68	51.745,68
155665	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007505/2018-2.	51.745,68	51.745,68
155666	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007506/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155667	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007506/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155668	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007506/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155669	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007507/2018-2.	17.980,01	17.980,01
155670	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007507/2018-2.	17.980,01	17.980,01
155671	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007507/2018-2.	17.980,01	17.980,01
155672	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007508/2018-2.	17.278,20	17.278,20
155673	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007508/2018-2.	17.278,20	17.278,20
155674	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007508/2018-2.	17.278,20	17.278,20
155675	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007509/2018-2.	4.289,74	4.289,74
155676	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007509/2018-2.	4.289,74	4.289,74
155677	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007509/2018-2.	4.289,74	4.289,74
155678	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007510/2018-2.	1.611,08	1.611,08
155679	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007510/2018-2.	1.611,08	1.611,08
155680	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007510/2018-2.	1.611,08	1.611,08
155681	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007511/2018-2.	8.754,62	8.754,62
155682	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007511/2018-2.	8.754,62	8.754,62
155683	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007511/2018-2.	8.754,62	8.754,62
155684	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007512/2018-2.	7.260,89	7.260,89
155685	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007512/2018-2.	7.260,89	7.260,89
155686	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007512/2018-2.	7.260,89	7.260,89
155687	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007513/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155688	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007513/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155689	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007513/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155690	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007514/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155691	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007514/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155692	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007514/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155693	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007515/2018-2.	48.808,52	48.808,52
155694	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007515/2018-2.	48.808,52	48.808,52
155695	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007515/2018-2.	48.808,52	48.808,52
155696	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007516/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155697	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007516/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155698	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007516/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155699	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007517/2018-2.	1.618,18	1.618,18
155700	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007517/2018-2.	1.618,18	1.618,18
155701	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007517/2018-2.	1.618,18	1.618,18
155702	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007518/2018-2.	2.203,32	2.203,32
155703	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007518/2018-2.	2.203,32	2.203,32
155704	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007518/2018-2.	2.203,32	2.203,32
155705	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007519/2018-2.	1.326,61	1.326,61
155706	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007519/2018-2.	1.326,61	1.326,61
155707	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007519/2018-2.	1.326,61	1.326,61
155708	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007520/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155709	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007520/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155710	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007520/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155711	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007521/2018-2.	7.272,83	7.272,83
155712	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007521/2018-2.	7.272,83	7.272,83
155713	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007521/2018-2.	7.272,83	7.272,83
155714	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007522/2018-2.	10.463,53	10.463,53
155715	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007522/2018-2.	10.463,53	10.463,53
155716	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007522/2018-2.	10.463,53	10.463,53
155717	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007523/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155718	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007523/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155719	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007523/2018-2.	3.789,23	3.789,23
155720	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007524/2018-2.	13.452,03	13.452,03
155721	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007524/2018-2.	13.452,03	13.452,03
155722	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007524/2018-2.	13.452,03	13.452,03
155723	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007525/2018-2.	8.846,98	8.846,98
155724	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007525/2018-2.	8.846,98	8.846,98
155725	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007525/2018-2.	8.846,98	8.846,98
155726	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007526/2018-2.	4.352,97	4.352,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155727	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007526/2018-2.	4.352,97	4.352,97
155728	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007526/2018-2.	4.352,97	4.352,97
155729	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007527/2018-2.	15.930,76	15.930,76
155730	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007527/2018-2.	15.930,76	15.930,76
155731	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007527/2018-2.	15.930,76	15.930,76
155732	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007528/2018-2.	3.071,43	3.071,43
155733	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007528/2018-2.	3.071,43	3.071,43
155734	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007528/2018-2.	3.071,43	3.071,43
155735	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007529/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155736	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007529/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155737	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007529/2018-2.	1.479,60	1.479,60
155738	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007530/2018-2.	20.047,05	20.047,05
155739	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007530/2018-2.	20.047,05	20.047,05
155740	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007530/2018-2.	20.047,05	20.047,05
155741	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007531/2018-2.	1.390,36	1.390,36
155742	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007531/2018-2.	1.390,36	1.390,36
155743	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007531/2018-2.	1.390,36	1.390,36
155744	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007532/2018-2.	2.633,92	2.633,92
155745	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007532/2018-2.	2.633,92	2.633,92
155746	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007532/2018-2.	2.633,92	2.633,92
155747	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007533/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155748	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007533/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155749	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007533/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155750	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007534/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155751	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007534/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155752	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007534/2018-2.	2.873,37	2.873,37
155753	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007535/2018-2.	15.835,30	15.835,30
155754	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007535/2018-2.	15.835,30	15.835,30
155755	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007535/2018-2.	15.835,30	15.835,30
155756	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007535/2018-2.	15.835,30	15.835,30
155757	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007536/2018-2.	595,77	595,77
155758	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007536/2018-2.	595,77	595,77
155759	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007536/2018-2.	595,77	595,77
155760	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007536/2018-2.	595,77	595,77
155761	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007537/2018-2.	800,00	800,00
155762	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007537/2018-2.	800,00	800,00
155763	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007537/2018-2.	800,00	800,00
155764	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007537/2018-2.	800,00	800,00
155765	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007538/2018-2.	77,70	77,70
155766	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007538/2018-2.	77,70	77,70
155767	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007538/2018-2.	77,70	77,70
155768	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007539/2018-2.	510,00	510,00
155769	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007539/2018-2.	510,00	510,00
155770	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007539/2018-2.	510,00	510,00
155771	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007540/2018-2.	2.600,00	2.600,00
155772	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007540/2018-2.	2.600,00	2.600,00
155773	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007540/2018-2.	2.600,00	2.600,00
155774	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007540/2018-2.	2.600,00	2.600,00
155775	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007541/2018-2.	615,00	615,00
155776	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007541/2018-2.	615,00	615,00
155777	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007541/2018-2.	615,00	615,00
155778	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007542/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155779	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007542/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155780	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007542/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155781	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007542/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155782	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007543/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155783	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007543/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155784	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007543/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155785	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007543/2018-2.	1.200,00	1.200,00
155786	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007544/2018-2.	4,84	4,84
155787	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007544/2018-2.	4,84	4,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155788	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007544/2018-2.	4,84	4,84
155789	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
155790	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
155791	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
155792	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
155793	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007546/2018-2.	2.500,00	2.500,00
155794	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007546/2018-2.	2.500,00	2.500,00
155795	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007546/2018-2.	2.500,00	2.500,00
155796	03/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007546/2018-2.	2.500,00	2.500,00
155797	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007547/2018-2.	20,00	20,00
155798	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007547/2018-2.	20,00	20,00
155799	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007547/2018-2.	20,00	20,00
155800	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007548/2018-2.	60,00	60,00
155801	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007548/2018-2.	60,00	60,00
155802	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007548/2018-2.	60,00	60,00
155803	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007549/2018-2.	30,00	30,00
155804	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007549/2018-2.	30,00	30,00
155805	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007549/2018-2.	30,00	30,00
155806	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007550/2018-2.	30,00	30,00
155807	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007550/2018-2.	30,00	30,00
155808	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007550/2018-2.	30,00	30,00
155809	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007551/2018-2.	30,00	30,00
155810	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007551/2018-2.	30,00	30,00
155811	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007551/2018-2.	30,00	30,00
155812	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007552/2018-2.	1.130,92	1.130,92
155813	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007552/2018-2.	1.130,92	1.130,92
155814	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007552/2018-2.	1.130,92	1.130,92
155815	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007553/2018-2.	125,63	125,63
155816	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007553/2018-2.	125,63	125,63
155817	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007553/2018-2.	125,63	125,63
155818	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007554/2018-2.	520,52	520,52
155819	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007554/2018-2.	520,52	520,52
155820	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007554/2018-2.	520,52	520,52
155821	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007555/2018-2.	115,36	115,36
155822	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007555/2018-2.	115,36	115,36
155823	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007555/2018-2.	115,36	115,36
155824	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007556/2018-2.	46,02	46,02
155825	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007556/2018-2.	46,02	46,02
155826	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007556/2018-2.	46,02	46,02
155827	03/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007557/2018-2.	36,95	36,95
155828	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007557/2018-2.	36,95	36,95
155829	03/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007557/2018-2.	36,95	36,95
155830	03/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007535/2018-2-000001	15.835,30	15.835,30
155831	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007535/2018-2-000001	15.835,30	15.835,30
155832	03/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007536/2018-2-000001	595,77	595,77
155833	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007536/2018-2-000001	595,77	595,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155834	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007538/2018-2-000001	77,70	77,70
155835	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007538/2018-2-000001	77,70	77,70
155836	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007539/2018-2-000001	510,00	510,00
155837	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007539/2018-2-000001	510,00	510,00
155838	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007540/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
155839	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007540/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
155840	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007541/2018-2-000001	615,00	615,00
155841	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007541/2018-2-000001	615,00	615,00
155842	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007544/2018-2-000001	4,84	4,84
155843	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007544/2018-2-000001	4,84	4,84
155844	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007545/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
155845	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007545/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
155846	03/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007547/2018-2-000001	20,00	20,00
155847	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007547/2018-2-000001	20,00	20,00
155848	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007548/2018-2-000001	60,00	60,00
155849	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007548/2018-2-000001	60,00	60,00
155850	03/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007552/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
155851	03/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007553/2018-2-000001	125,63	125,63
155852	03/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007554/2018-2-000001	520,52	520,52
155853	03/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007555/2018-2-000001	115,36	115,36
155854	03/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007556/2018-2-000001	46,02	46,02
155855	03/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007557/2018-2-000001	36,95	36,95
155856	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007477/2018-2-001	3.280,30	3.280,30
155857	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007477/2018-2-001	3.280,30	3.280,30
155858	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007477/2018-2-001	3.280,30	3.280,30
155859	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007478/2018-2-001	5.453,56	5.453,56
155860	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007478/2018-2-001	5.453,56	5.453,56
155861	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007478/2018-2-001	5.453,56	5.453,56
155862	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007479/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
155863	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007479/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
155864	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007479/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
155865	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007480/2018-2-001	4.171,20	4.171,20
155866	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007480/2018-2-001	4.171,20	4.171,20
155867	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007480/2018-2-001	4.171,20	4.171,20
155868	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155869	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155870	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155871	03/12/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.2.1.01	Pela liquidação do empenho: 007482/2018-2-001	430,38	430,38
155872	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007482/2018-2-001	430,38	430,38
155873	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007482/2018-2-001	430,38	430,38
155874	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155875	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155876	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155877	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007484/2018-2-001	8.287,18	8.287,18
155878	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007484/2018-2-001	8.287,18	8.287,18
155879	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007484/2018-2-001	8.287,18	8.287,18
155880	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007485/2018-2-001	7.615,63	7.615,63
155881	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007485/2018-2-001	7.615,63	7.615,63
155882	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007485/2018-2-001	7.615,63	7.615,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155883	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007486/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155884	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007486/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155885	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007486/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155886	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007487/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155887	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007487/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155888	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007487/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155889	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007488/2018-2-001	2.014,69	2.014,69
155890	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007488/2018-2-001	2.014,69	2.014,69
155891	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007488/2018-2-001	2.014,69	2.014,69
155892	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007489/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155893	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007489/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155894	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007489/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155895	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007490/2018-2-001	1.805,19	1.805,19
155896	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007490/2018-2-001	1.805,19	1.805,19
155897	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007490/2018-2-001	1.805,19	1.805,19
155898	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007491/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155899	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007491/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155900	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007491/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155901	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007492/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155902	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007492/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155903	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007492/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155904	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007493/2018-2-001	21.301,76	21.301,76
155905	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007493/2018-2-001	21.301,76	21.301,76
155906	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007493/2018-2-001	21.301,76	21.301,76
155907	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007494/2018-2-001	2.045,99	2.045,99
155908	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007494/2018-2-001	2.045,99	2.045,99
155909	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007494/2018-2-001	2.045,99	2.045,99
155910	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007495/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155911	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007495/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155912	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007495/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155913	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007496/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
155914	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007496/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
155915	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007496/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
155916	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007497/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155917	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007497/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155918	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007497/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155919	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007498/2018-2-001	7.904,49	7.904,49
155920	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007498/2018-2-001	7.904,49	7.904,49
155921	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007498/2018-2-001	7.904,49	7.904,49
155922	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007499/2018-2-001	3.294,25	3.294,25
155923	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007499/2018-2-001	3.294,25	3.294,25
155924	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007499/2018-2-001	3.294,25	3.294,25
155925	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007500/2018-2-001	623,67	623,67
155926	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007500/2018-2-001	623,67	623,67
155927	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007500/2018-2-001	623,67	623,67
155928	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007501/2018-2-001	3.903,20	3.903,20
155929	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007501/2018-2-001	3.903,20	3.903,20
155930	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007501/2018-2-001	3.903,20	3.903,20
155931	03/12/2018	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007502/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
155932	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007502/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
155933	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007502/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
155934	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007503/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155935	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007503/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155936	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007503/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155937	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007504/2018-2-001	11.636,15	11.636,15
155938	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007504/2018-2-001	11.636,15	11.636,15
155939	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007504/2018-2-001	11.636,15	11.636,15
155940	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007505/2018-2-001	51.745,68	51.745,68
155941	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007505/2018-2-001	51.745,68	51.745,68
155942	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007505/2018-2-001	51.745,68	51.745,68
155943	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007506/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155944	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007506/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155945	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007506/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155946	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007507/2018-2-001	17.980,01	17.980,01
155947	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007507/2018-2-001	17.980,01	17.980,01
155948	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007507/2018-2-001	17.980,01	17.980,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155949	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007508/2018-2-001	17.278,20	17.278,20
155950	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007508/2018-2-001	17.278,20	17.278,20
155951	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007508/2018-2-001	17.278,20	17.278,20
155952	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007509/2018-2-001	4.289,74	4.289,74
155953	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007509/2018-2-001	4.289,74	4.289,74
155954	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007509/2018-2-001	4.289,74	4.289,74
155955	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007510/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
155956	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007510/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
155957	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007510/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
155958	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007511/2018-2-001	8.754,62	8.754,62
155959	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007511/2018-2-001	8.754,62	8.754,62
155960	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007511/2018-2-001	8.754,62	8.754,62
155961	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007512/2018-2-001	7.260,89	7.260,89
155962	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007512/2018-2-001	7.260,89	7.260,89
155963	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007512/2018-2-001	7.260,89	7.260,89
155964	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007513/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155965	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007513/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155966	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007513/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155967	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007514/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155968	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007514/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155969	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007514/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
155970	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007515/2018-2-001	48.808,52	48.808,52
155971	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007515/2018-2-001	48.808,52	48.808,52
155972	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007515/2018-2-001	48.808,52	48.808,52
155973	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007516/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155974	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007516/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155975	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007516/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155976	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007517/2018-2-001	1.618,18	1.618,18
155977	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007517/2018-2-001	1.618,18	1.618,18
155978	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007517/2018-2-001	1.618,18	1.618,18
155979	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007518/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
155980	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007518/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
155981	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007518/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
155982	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007519/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
155983	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007519/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
155984	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007519/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
155985	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007520/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155986	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007520/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155987	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007520/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
155988	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007521/2018-2-001	7.272,83	7.272,83
155989	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007521/2018-2-001	7.272,83	7.272,83
155990	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007521/2018-2-001	7.272,83	7.272,83
155991	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007522/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
155992	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007522/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
155993	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007522/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
155994	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007523/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155995	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007523/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155996	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007523/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
155997	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007524/2018-2-001	13.452,03	13.452,03
155998	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007524/2018-2-001	13.452,03	13.452,03
155999	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007524/2018-2-001	13.452,03	13.452,03
156000	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007525/2018-2-001	8.846,98	8.846,98
156001	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007525/2018-2-001	8.846,98	8.846,98
156002	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007525/2018-2-001	8.846,98	8.846,98
156003	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007526/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
156004	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007526/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
156005	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007526/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
156006	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007527/2018-2-001	15.930,76	15.930,76
156007	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007527/2018-2-001	15.930,76	15.930,76
156008	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007527/2018-2-001	15.930,76	15.930,76
156009	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007528/2018-2-001	3.071,43	3.071,43
156010	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007528/2018-2-001	3.071,43	3.071,43
156011	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007528/2018-2-001	3.071,43	3.071,43
156012	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007529/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
156013	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007529/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
156014	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007529/2018-2-001	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156015	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007530/2018-2-001	20.047,05	20.047,05
156016	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007530/2018-2-001	20.047,05	20.047,05
156017	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007530/2018-2-001	20.047,05	20.047,05
156018	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007531/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
156019	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007531/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
156020	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007531/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
156021	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007532/2018-2-001	2.633,92	2.633,92
156022	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007532/2018-2-001	2.633,92	2.633,92
156023	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007532/2018-2-001	2.633,92	2.633,92
156024	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007533/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
156025	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007533/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
156026	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007533/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
156027	03/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007534/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
156028	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007534/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
156029	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007534/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
156030	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007535/2018-2-001	15.835,30	15.835,30
156031	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007535/2018-2-001	15.835,30	15.835,30
156032	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007536/2018-2-001	595,77	595,77
156033	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007536/2018-2-001	595,77	595,77
156034	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007537/2018-2-001	800,00	800,00
156035	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007537/2018-2-001	800,00	800,00
156036	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007537/2018-2-001	800,00	800,00
156037	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007538/2018-2-001	77,70	77,70
156038	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007538/2018-2-001	77,70	77,70
156039	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007539/2018-2-001	510,00	510,00
156040	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007539/2018-2-001	510,00	510,00
156041	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007540/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
156042	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007540/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
156043	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007541/2018-2-001	615,00	615,00
156044	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007541/2018-2-001	615,00	615,00
156045	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007542/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156046	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007542/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156047	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007542/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156048	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007543/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156049	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007543/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156050	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007543/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156051	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007544/2018-2-001	4,84	4,84
156052	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007544/2018-2-001	4,84	4,84
156053	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
156054	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
156055	03/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007546/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
156056	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007546/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
156057	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007546/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
156058	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007547/2018-2-001	20,00	20,00
156059	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007547/2018-2-001	20,00	20,00
156060	03/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007548/2018-2-001	60,00	60,00
156061	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007548/2018-2-001	60,00	60,00
156062	03/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007549/2018-2-001	30,00	30,00
156063	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007549/2018-2-001	30,00	30,00
156064	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007549/2018-2-001	30,00	30,00
156065	03/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007550/2018-2-001	30,00	30,00
156066	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007550/2018-2-001	30,00	30,00
156067	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007550/2018-2-001	30,00	30,00
156068	03/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007551/2018-2-001	30,00	30,00
156069	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007551/2018-2-001	30,00	30,00
156070	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007551/2018-2-001	30,00	30,00
156071	03/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007552/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
156072	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007552/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
156073	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007552/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
156074	03/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007553/2018-2-001	125,63	125,63
156075	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007553/2018-2-001	125,63	125,63
156076	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007553/2018-2-001	125,63	125,63
156077	03/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007554/2018-2-001	520,52	520,52
156078	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007554/2018-2-001	520,52	520,52
156079	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007554/2018-2-001	520,52	520,52
156080	03/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007555/2018-2-001	115,36	115,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156081	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007555/2018-2-001	115,36	115,36
156082	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007555/2018-2-001	115,36	115,36
156083	03/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007556/2018-2-001	46,02	46,02
156084	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007556/2018-2-001	46,02	46,02
156085	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007556/2018-2-001	46,02	46,02
156086	03/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007557/2018-2-001	36,95	36,95
156087	03/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007557/2018-2-001	36,95	36,95
156088	03/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007557/2018-2-001	36,95	36,95
156089	03/12/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007471/2018-2-001	996,20	996,20
156090	03/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007471/2018-2-001	996,20	996,20
156091	03/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007471/2018-2-001	996,20	996,20
156092	03/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007544/2018-2-001	4,84	4,84
156093	03/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007544/2018-2-001	4,84	4,84
156094	03/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007544/2018-2-001	4,84	4,84
156095	03/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	368,46	368,46
156096	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0001.	368,46	368,46
156097	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0001.	368,46	368,46
156098	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.080,48	3.080,48
156099	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0002.	3.080,48	3.080,48
156100	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0002.	3.080,48	3.080,48
156101	03/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	2.211,20	2.211,20
156102	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0003.	2.211,20	2.211,20
156103	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0003.	2.211,20	2.211,20
156104	03/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
156105	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
156106	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
156107	03/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 559.	573,18	573,18
156108	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0005.	573,18	573,18
156109	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0005.	573,18	573,18
156110	03/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.523,90	1.523,90
156111	03/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0006.	1.523,90	1.523,90
156112	03/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/12/2018 - Lcto 0006.	1.523,90	1.523,90
156113	03/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 140 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES- S TRAN.	47,35	47,35
156114	03/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003602-COMPUTADOR LG CINZA.	1.000,00	1.000,00
156115	03/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026406-BEBEDOURO DE AGUA de origem DOACAO.	120,00	120,00
156116	03/12/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026407-MAQUINA DE ALTA PRESSÃO de origem DOACAO.	290,00	290,00
156117	03/12/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026408-CPU PRETA SATELITE I5 de origem DOACAO.	150,00	150,00
156118	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA de origem DOACAO.	190,00	190,00
156119	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA de origem DOACAO.	190,00	190,00
156120	03/12/2018	1.2.3.1.1.04.05	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026411-DATA SHOW PRETO de origem DOACAO.	290,00	290,00
156121	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026415-ARMARIO de origem DOACAO.	520,00	520,00
156122	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026416-ARMARIO de origem DOACAO.	520,00	520,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156123	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026417-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO de origem DOACAO.	180,00	180,00
156124	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026418-PLATELEIRA MADEIRA PRETA de origem DOACAO.	100,00	100,00
156125	03/12/2018	1.2.3.1.1.04.05	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026419-RADIO ECOPOLO de origem DOACAO.	80,00	80,00
156126	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026420-MESA PEQUENA 4 CADEIRAS de origem DOACAO.	108,00	108,00
156127	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026421-ESTANTE PARA LIVROS BRANCA de origem DOACAO.	60,00	60,00
156128	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026422-ARMARIO de origem DOACAO.	520,00	520,00
156129	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026423-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO de origem DOACAO.	180,00	180,00
156130	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026424-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO de origem DOACAO.	180,00	180,00
156131	03/12/2018	1.2.3.1.1.01.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026425-SELADORA SELAMAX de origem DOACAO.	420,00	420,00
156132	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026426-POLTRONA DUPLA DE CORINO PRETA de origem DOACAO.	200,00	200,00
156133	03/12/2018	1.2.3.1.1.01.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026427-MACA PARA CRIANÇA de origem DOACAO.	120,00	120,00
156134	03/12/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026428-MICRO COMPUTADOR PRETO CORE I5 de origem DOACAO.	620,00	620,00
156135	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026443-PLATELEIRA de origem DOACAO.	110,00	110,00
156136	03/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026444-MESA BRANCA DE MDF de origem DOACAO.	130,00	130,00
156137	03/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007552/2018	1.130,92	1.130,92
156138	03/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007552/2018ro 007552/2018	1.130,92	1.130,92
156139	03/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007552/2018	1.130,92	1.130,92
156140	03/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007552/2018	1.130,92	1.130,92
156141	03/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007553/2018	125,63	125,63
156142	03/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007553/2018ro 007553/2018	125,63	125,63
156143	03/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007553/2018	125,63	125,63
156144	03/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007553/2018	125,63	125,63
156145	03/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007554/2018	520,52	520,52
156146	03/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007554/2018ro 007554/2018	520,52	520,52
156147	03/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007554/2018	520,52	520,52
156148	03/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007554/2018	520,52	520,52
156149	03/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007555/2018	115,36	115,36
156150	03/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007555/2018ro 007555/2018	115,36	115,36
156151	03/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007555/2018	115,36	115,36
156152	03/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007555/2018	115,36	115,36
156153	03/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007556/2018	46,02	46,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156154	03/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007556/2018ro 007556/2018	46,02	46,02
156155	03/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007556/2018	46,02	46,02
156156	03/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007556/2018	46,02	46,02
156157	03/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007557/2018	36,95	36,95
156158	03/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007557/2018ro 007557/2018	36,95	36,95
156159	03/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007557/2018	36,95	36,95
156160	03/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007557/2018	36,95	36,95
156161	03/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007455/2018	5.300,00	5.300,00
Total Data:					2.701.767,75	2.701.767,75

Data: 04/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156162	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.779,51	9.779,51
156163	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.779,51	9.779,51
156164	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.779,51	9.779,51
156165	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.074,80	4.074,80
156166	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.074,80	4.074,80
156167	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.074,80	4.074,80
156168	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.444,88	2.444,88
156169	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.444,88	2.444,88
156170	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.444,88	2.444,88
156171	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	16.299,19	16.299,19
156172	04/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.259,83	3.259,83
156173	04/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.259,83	3.259,83
156174	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.259,83	3.259,83
156175	04/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	3.259,83	3.259,83
156176	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	969,42	969,42
156177	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	969,42	969,42
156178	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	969,42	969,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156179	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	969,42	969,42
156180	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	21,20	21,20
156181	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	21,20	21,20
156182	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	21,20	21,20
156183	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	21,20	21,20
156184	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,22	134,22
156185	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,22	134,22
156186	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,22	134,22
156187	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
156188	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
156189	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
156190	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
156191	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
156192	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
156193	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	223,71	223,71
156194	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
156195	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
156196	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
156197	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
156198	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156199	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
156200	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
156201	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
156202	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
156203	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
156204	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
156205	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
156206	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
156207	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
156208	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
156209	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
156210	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
156211	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
156212	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
156213	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	32,56	32,56
156214	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,99	60,99
156215	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,99	60,99
156216	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,99	60,99
156217	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,41	25,41
156218	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,41	25,41
156219	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,41	25,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156220	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,25	15,25
156221	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,25	15,25
156222	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,25	15,25
156223	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	101,65	101,65
156224	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,17	62,17
156225	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,17	62,17
156226	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,17	62,17
156227	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,90	25,90
156228	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,90	25,90
156229	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,90	25,90
156230	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,54	15,54
156231	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,54	15,54
156232	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,54	15,54
156233	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	103,61	103,61
156234	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
156235	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
156236	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
156237	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
156238	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
156239	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
156240	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156241	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
156242	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
156243	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,18	1,18
156244	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
156245	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
156246	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
156247	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
156248	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
156249	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
156250	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
156251	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
156252	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
156253	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,73	0,73
156254	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
156255	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
156256	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
156257	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
156258	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
156259	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
156260	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
156261	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156262	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
156263	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,70	6,70
156264	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
156265	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
156266	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
156267	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
156268	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
156269	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
156270	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
156271	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
156272	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
156273	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,60	2,60
156274	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
156275	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
156276	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
156277	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
156278	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
156279	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
156280	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
156281	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
156282	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156283	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,77	3,77
156284	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
156285	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
156286	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
156287	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
156288	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
156289	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
156290	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
156291	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
156292	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
156293	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,32	2,32
156294	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,80	12,80
156295	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,80	12,80
156296	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,80	12,80
156297	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
156298	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
156299	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
156300	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
156301	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
156302	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
156303	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	21,34	21,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156304	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
156305	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
156306	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
156307	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156308	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156309	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156310	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156311	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156312	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156313	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,28	8,28
156314	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 04/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.033,69	1.033,69
156315	04/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 04/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.033,69	1.033,69
156316	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 04/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.033,69	1.033,69
156317	04/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	1.033,69	1.033,69
156318	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007558/2018-2.	140,00	140,00
156319	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007558/2018-2.	140,00	140,00
156320	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007558/2018-2.	140,00	140,00
156321	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007559/2018-2.	591,00	591,00
156322	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007559/2018-2.	591,00	591,00
156323	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007559/2018-2.	591,00	591,00
156324	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007560/2018-2.	921,00	921,00
156325	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007560/2018-2.	921,00	921,00
156326	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007560/2018-2.	921,00	921,00
156327	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007561/2018-2.	841,96	841,96
156328	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007561/2018-2.	841,96	841,96
156329	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007561/2018-2.	841,96	841,96
156330	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007562/2018-2.	266,97	266,97
156331	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007562/2018-2.	266,97	266,97
156332	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007562/2018-2.	266,97	266,97
156333	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007563/2018-2.	280,00	280,00
156334	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007563/2018-2.	280,00	280,00
156335	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007563/2018-2.	280,00	280,00
156336	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007564/2018-2.	140,00	140,00
156337	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007564/2018-2.	140,00	140,00
156338	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007564/2018-2.	140,00	140,00
156339	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007565/2018-2.	16,94	16,94
156340	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007565/2018-2.	16,94	16,94
156341	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007565/2018-2.	16,94	16,94
156342	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007566/2018-2.	44,15	44,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156343	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007566/2018-2.	44,15	44,15
156344	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007566/2018-2.	44,15	44,15
156345	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007566/2018-2.	44,15	44,15
156346	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007567/2018-2.	51,92	51,92
156347	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007567/2018-2.	51,92	51,92
156348	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007567/2018-2.	51,92	51,92
156349	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007567/2018-2.	51,92	51,92
156350	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007568/2018-2.	7,00	7,00
156351	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007568/2018-2.	7,00	7,00
156352	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007568/2018-2.	7,00	7,00
156353	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007568/2018-2.	7,00	7,00
156354	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007569/2018-2.	134,10	134,10
156355	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007569/2018-2.	134,10	134,10
156356	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007569/2018-2.	134,10	134,10
156357	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007569/2018-2.	134,10	134,10
156358	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007570/2018-2.	119,68	119,68
156359	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007570/2018-2.	119,68	119,68
156360	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007570/2018-2.	119,68	119,68
156361	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007570/2018-2.	119,68	119,68
156362	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007571/2018-2.	26,49	26,49
156363	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007571/2018-2.	26,49	26,49
156364	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007571/2018-2.	26,49	26,49
156365	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007571/2018-2.	26,49	26,49
156366	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007572/2018-2.	188,33	188,33
156367	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007572/2018-2.	188,33	188,33
156368	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007572/2018-2.	188,33	188,33
156369	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007572/2018-2.	188,33	188,33
156370	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007573/2018-2.	287,67	287,67
156371	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007573/2018-2.	287,67	287,67
156372	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007573/2018-2.	287,67	287,67
156373	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007573/2018-2.	287,67	287,67
156374	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007574/2018-2.	69,77	69,77
156375	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007574/2018-2.	69,77	69,77
156376	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007574/2018-2.	69,77	69,77
156377	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007574/2018-2.	69,77	69,77
156378	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007575/2018-2.	282,06	282,06
156379	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007575/2018-2.	282,06	282,06
156380	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007575/2018-2.	282,06	282,06
156381	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007575/2018-2.	282,06	282,06
156382	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007576/2018-2.	2.025,00	2.025,00
156383	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007576/2018-2.	2.025,00	2.025,00
156384	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007576/2018-2.	2.025,00	2.025,00
156385	04/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007576/2018-2.	2.025,00	2.025,00
156386	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007577/2018-2.	2.300,00	2.300,00
156387	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007577/2018-2.	2.300,00	2.300,00
156388	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007577/2018-2.	2.300,00	2.300,00
156389	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007577/2018-2.	2.300,00	2.300,00
156390	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007578/2018-2.	30,00	30,00
156391	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007578/2018-2.	30,00	30,00
156392	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007578/2018-2.	30,00	30,00
156393	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007579/2018-2.	3.836,00	3.836,00
156394	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007579/2018-2.	3.836,00	3.836,00
156395	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007579/2018-2.	3.836,00	3.836,00
156396	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007579/2018-2.	3.836,00	3.836,00
156397	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007580/2018-2.	30,00	30,00
156398	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007580/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156399	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007580/2018-2.	30,00	30,00
156400	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007581/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156401	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007581/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156402	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007581/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156403	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007581/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156404	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007582/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156405	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007582/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156406	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007582/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156407	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007582/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156408	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007583/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156409	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007583/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156410	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007583/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156411	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007583/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156412	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007584/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156413	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007584/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156414	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007584/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156415	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007584/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156416	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007585/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156417	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007585/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156418	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007585/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156419	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007585/2018-2.	1.200,00	1.200,00
156420	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007586/2018-2.	1.300,00	1.300,00
156421	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007586/2018-2.	1.300,00	1.300,00
156422	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007586/2018-2.	1.300,00	1.300,00
156423	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007586/2018-2.	1.300,00	1.300,00
156424	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007587/2018-2.	30,00	30,00
156425	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007587/2018-2.	30,00	30,00
156426	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007587/2018-2.	30,00	30,00
156427	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007588/2018-2.	30,00	30,00
156428	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007588/2018-2.	30,00	30,00
156429	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007588/2018-2.	30,00	30,00
156430	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007589/2018-2.	30,00	30,00
156431	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007589/2018-2.	30,00	30,00
156432	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007589/2018-2.	30,00	30,00
156433	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007590/2018-2.	30,00	30,00
156434	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007590/2018-2.	30,00	30,00
156435	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007590/2018-2.	30,00	30,00
156436	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007591/2018-2.	30,00	30,00
156437	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007591/2018-2.	30,00	30,00
156438	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007591/2018-2.	30,00	30,00
156439	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007592/2018-2.	2.980,00	2.980,00
156440	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007592/2018-2.	2.980,00	2.980,00
156441	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007592/2018-2.	2.980,00	2.980,00
156442	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007592/2018-2.	2.980,00	2.980,00
156443	04/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007593/2018-2.	970,00	970,00
156444	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007593/2018-2.	970,00	970,00
156445	04/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007593/2018-2.	970,00	970,00
156446	04/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007593/2018-2.	970,00	970,00
156447	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007558/2018-2-000001	140,00	140,00
156448	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007558/2018-2-000001	140,00	140,00
156449	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007559/2018-2-000001	591,00	591,00
156450	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007559/2018-2-000001	591,00	591,00
156451	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007560/2018-2-000001	921,00	921,00
156452	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007560/2018-2-000001	921,00	921,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156453	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007566/2018-2-000001	44,15	44,15
156454	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007566/2018-2-000001	44,15	44,15
156455	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007567/2018-2-000001	51,92	51,92
156456	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007567/2018-2-000001	51,92	51,92
156457	04/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007568/2018-2-000001	7,00	7,00
156458	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007568/2018-2-000001	7,00	7,00
156459	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007569/2018-2-000001	134,10	134,10
156460	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007569/2018-2-000001	134,10	134,10
156461	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007570/2018-2-000001	119,68	119,68
156462	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007570/2018-2-000001	119,68	119,68
156463	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007571/2018-2-000001	26,49	26,49
156464	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007571/2018-2-000001	26,49	26,49
156465	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007572/2018-2-000001	188,33	188,33
156466	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007572/2018-2-000001	188,33	188,33
156467	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007573/2018-2-000001	287,67	287,67
156468	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007573/2018-2-000001	287,67	287,67
156469	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007574/2018-2-000001	69,77	69,77
156470	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007574/2018-2-000001	69,77	69,77
156471	04/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007575/2018-2-000001	282,06	282,06
156472	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007575/2018-2-000001	282,06	282,06
156473	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007576/2018-2-000001	2.025,00	2.025,00
156474	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007576/2018-2-000001	2.025,00	2.025,00
156475	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007577/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
156476	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007577/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
156477	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007579/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
156478	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007579/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
156479	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007558/2018-2-001	140,00	140,00
156480	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007558/2018-2-001	140,00	140,00
156481	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007559/2018-2-001	591,00	591,00
156482	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007559/2018-2-001	591,00	591,00
156483	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007560/2018-2-001	921,00	921,00
156484	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007560/2018-2-001	921,00	921,00
156485	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007566/2018-2-001	44,15	44,15
156486	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007566/2018-2-001	44,15	44,15
156487	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007567/2018-2-001	51,92	51,92
156488	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007567/2018-2-001	51,92	51,92
156489	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007568/2018-2-001	7,00	7,00
156490	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007568/2018-2-001	7,00	7,00
156491	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007569/2018-2-001	134,10	134,10
156492	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007569/2018-2-001	134,10	134,10
156493	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007570/2018-2-001	119,68	119,68
156494	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007570/2018-2-001	119,68	119,68
156495	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007571/2018-2-001	26,49	26,49
156496	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007571/2018-2-001	26,49	26,49
156497	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007572/2018-2-001	188,33	188,33
156498	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007572/2018-2-001	188,33	188,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156499	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007573/2018-2-001	287,67	287,67
156500	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007573/2018-2-001	287,67	287,67
156501	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007574/2018-2-001	69,77	69,77
156502	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007574/2018-2-001	69,77	69,77
156503	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007575/2018-2-001	282,06	282,06
156504	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007575/2018-2-001	282,06	282,06
156505	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007576/2018-2-001	2.025,00	2.025,00
156506	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007576/2018-2-001	2.025,00	2.025,00
156507	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007577/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
156508	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007577/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
156509	04/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007578/2018-2-001	30,00	30,00
156510	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007578/2018-2-001	30,00	30,00
156511	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007578/2018-2-001	30,00	30,00
156512	04/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007579/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
156513	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007579/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
156514	04/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007580/2018-2-001	30,00	30,00
156515	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007580/2018-2-001	30,00	30,00
156516	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007580/2018-2-001	30,00	30,00
156517	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007581/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156518	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007581/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156519	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007581/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156520	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007582/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156521	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007582/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156522	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007582/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156523	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007583/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156524	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007583/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156525	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007583/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156526	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007584/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156527	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007584/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156528	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007584/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156529	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007585/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156530	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007585/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156531	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007585/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
156532	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007586/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
156533	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007586/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
156534	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007586/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
156535	04/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007587/2018-2-001	30,00	30,00
156536	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007587/2018-2-001	30,00	30,00
156537	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007587/2018-2-001	30,00	30,00
156538	04/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007588/2018-2-001	30,00	30,00
156539	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007588/2018-2-001	30,00	30,00
156540	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007588/2018-2-001	30,00	30,00
156541	04/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007589/2018-2-001	30,00	30,00
156542	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007589/2018-2-001	30,00	30,00
156543	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007589/2018-2-001	30,00	30,00
156544	04/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007590/2018-2-001	30,00	30,00
156545	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007590/2018-2-001	30,00	30,00
156546	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007590/2018-2-001	30,00	30,00
156547	04/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007591/2018-2-001	30,00	30,00
156548	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007591/2018-2-001	30,00	30,00
156549	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007591/2018-2-001	30,00	30,00
156550	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007592/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
156551	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007592/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
156552	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007592/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
156553	04/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007593/2018-2-001	970,00	970,00
156554	04/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007593/2018-2-001	970,00	970,00
156555	04/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007593/2018-2-001	970,00	970,00
156556	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.444,87	2.444,87
156557	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0002.	2.444,87	2.444,87
156558	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0002.	2.444,87	2.444,87
156559	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	10.594,49	10.594,49
156560	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0003.	10.594,49	10.594,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156561	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0003.	10.594,49	10.594,49
156562	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	969,42	969,42
156563	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0005.	969,42	969,42
156564	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0005.	969,42	969,42
156565	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	223,71	223,71
156566	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0006.	223,71	223,71
156567	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0006.	223,71	223,71
156568	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 551 e 600.	21,20	21,20
156569	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0007.	21,20	21,20
156570	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0007.	21,20	21,20
156571	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.444,87	2.444,87
156572	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0008.	2.444,87	2.444,87
156573	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0008.	2.444,87	2.444,87
156574	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.162,95	1.162,95
156575	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0009.	1.162,95	1.162,95
156576	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0009.	1.162,95	1.162,95
156577	04/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.251,28	2.251,28
156578	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0010.	2.251,28	2.251,28
156579	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0010.	2.251,28	2.251,28
156580	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 576 e 579.	187,41	187,41
156581	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0011.	187,41	187,41
156582	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0011.	187,41	187,41
156583	04/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.251,28	2.251,28
156584	04/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0012.	2.251,28	2.251,28
156585	04/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2018 - Lcto 0012.	2.251,28	2.251,28
156586	04/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	153,45	153,45
156587	04/12/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	18,00	18,00
156588	04/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 140 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES- S TRAN.	68,80	68,80
156589	04/12/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 140 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES- S TRAN. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	47,35	47,35
156590	04/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001324 - 00129/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE TURISMO PARA AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA O GRUPO DO SCFV PARA IDOS	4.999,00	4.999,00
156591	04/12/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001325 - 00130/2018 - AQUISICAO DE FOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA O REEVEILON	7.510,00	7.510,00
Total Data:					340.134,85	340.134,85
Data: 05/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156592	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	41,53	41,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156593	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,53	41,53
156594	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,53	41,53
156595	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,30	17,30
156596	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,30	17,30
156597	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,30	17,30
156598	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,38	10,38
156599	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,38	10,38
156600	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,38	10,38
156601	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	69,21	69,21
156602	05/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13,84	13,84
156603	05/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13,84	13,84
156604	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13,84	13,84
156605	05/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	13,84	13,84
156606	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.021,53	4.021,53
156607	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.021,53	4.021,53
156608	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.021,53	4.021,53
156609	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.021,53	4.021,53
156610	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
156611	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
156612	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
156613	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	1.000,00	1.000,00
156614	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 05/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
156615	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 05/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
156616	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 05/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156617	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO.	5.422,67	5.422,67
156618	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 05/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.377,80	1.377,80
156619	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 05/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.377,80	1.377,80
156620	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 05/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.377,80	1.377,80
156621	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.377,80	1.377,80
156622	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
156623	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
156624	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
156625	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
156626	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
156627	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
156628	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
156629	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
156630	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
156631	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,56	10,56
156632	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
156633	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
156634	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
156635	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
156636	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
156637	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156638	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
156639	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
156640	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
156641	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	11,14	11,14
156642	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
156643	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
156644	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
156645	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
156646	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
156647	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
156648	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
156649	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
156650	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
156651	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	11,82	11,82
156652	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
156653	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
156654	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
156655	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
156656	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
156657	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
156658	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156659	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
156660	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
156661	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	12,48	12,48
156662	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
156663	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
156664	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
156665	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
156666	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
156667	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
156668	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
156669	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
156670	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
156671	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	13,27	13,27
156672	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
156673	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
156674	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
156675	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
156676	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
156677	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
156678	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
156679	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156680	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
156681	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
156682	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
156683	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
156684	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
156685	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
156686	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
156687	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
156688	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
156689	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
156690	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
156691	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	32,56	32,56
156692	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,81	34,81
156693	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,81	34,81
156694	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,81	34,81
156695	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,50	14,50
156696	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,50	14,50
156697	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,50	14,50
156698	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,70	8,70
156699	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,70	8,70
156700	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,70	8,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156701	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	58,01	58,01
156702	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,60	30,60
156703	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,60	30,60
156704	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,60	30,60
156705	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,75	12,75
156706	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,75	12,75
156707	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,75	12,75
156708	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,65	7,65
156709	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,65	7,65
156710	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,65	7,65
156711	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	51,00	51,00
156712	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,33	38,33
156713	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,33	38,33
156714	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,33	38,33
156715	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,98	15,98
156716	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,98	15,98
156717	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,98	15,98
156718	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,59	9,59
156719	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,59	9,59
156720	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,59	9,59
156721	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	63,90	63,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156722	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,56	40,56
156723	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,56	40,56
156724	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,56	40,56
156725	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,90	16,90
156726	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,90	16,90
156727	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,90	16,90
156728	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
156729	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
156730	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
156731	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	67,60	67,60
156732	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,80	42,80
156733	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,80	42,80
156734	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,80	42,80
156735	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,84	17,84
156736	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,84	17,84
156737	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,84	17,84
156738	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,70	10,70
156739	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,70	10,70
156740	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,70	10,70
156741	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	71,34	71,34
156742	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,49	45,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156743	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,49	45,49
156744	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,49	45,49
156745	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,95	18,95
156746	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,95	18,95
156747	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,95	18,95
156748	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,37	11,37
156749	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,37	11,37
156750	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,37	11,37
156751	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	75,81	75,81
156752	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,02	250,02
156753	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,02	250,02
156754	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,02	250,02
156755	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,18	104,18
156756	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,18	104,18
156757	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,18	104,18
156758	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,51	62,51
156759	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,51	62,51
156760	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,51	62,51
156761	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	416,71	416,71
156762	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,20	54,20
156763	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,20	54,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156764	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,20	54,20
156765	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,59	22,59
156766	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,59	22,59
156767	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,59	22,59
156768	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,55	13,55
156769	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,55	13,55
156770	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,55	13,55
156771	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	90,34	90,34
156772	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,28	55,28
156773	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,28	55,28
156774	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,28	55,28
156775	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,03	23,03
156776	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,03	23,03
156777	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,03	23,03
156778	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,82	13,82
156779	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,82	13,82
156780	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,82	13,82
156781	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	92,13	92,13
156782	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
156783	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
156784	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156785	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156786	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156787	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156788	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156789	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156790	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156791	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,28	8,28
156792	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
156793	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
156794	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
156795	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
156796	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
156797	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
156798	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
156799	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
156800	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
156801	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,18	7,18
156802	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
156803	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
156804	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
156805	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156806	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
156807	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
156808	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
156809	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
156810	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
156811	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,76	4,76
156812	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
156813	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
156814	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
156815	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
156816	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
156817	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
156818	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
156819	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
156820	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
156821	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,98	3,98
156822	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
156823	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
156824	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
156825	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
156826	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156827	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
156828	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
156829	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
156830	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
156831	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,97	2,97
156832	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
156833	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
156834	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
156835	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
156836	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
156837	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
156838	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
156839	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
156840	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
156841	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,81	1,81
156842	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
156843	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
156844	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
156845	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
156846	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
156847	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156848	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
156849	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
156850	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
156851	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,73	0,73
156852	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,09	12,09
156853	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,09	12,09
156854	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,09	12,09
156855	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,04	5,04
156856	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,04	5,04
156857	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,04	5,04
156858	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
156859	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
156860	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
156861	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	20,15	20,15
156862	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,42	10,42
156863	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,42	10,42
156864	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,42	10,42
156865	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,34	4,34
156866	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,34	4,34
156867	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,34	4,34
156868	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156869	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
156870	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
156871	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	17,37	17,37
156872	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,32	7,32
156873	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,32	7,32
156874	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,32	7,32
156875	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,05	3,05
156876	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,05	3,05
156877	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,05	3,05
156878	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
156879	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
156880	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
156881	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,20	12,20
156882	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,02	6,02
156883	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,02	6,02
156884	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,02	6,02
156885	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
156886	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
156887	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
156888	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
156889	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156890	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
156891	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,03	10,03
156892	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,70	4,70
156893	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,70	4,70
156894	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,70	4,70
156895	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,96	1,96
156896	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,96	1,96
156897	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,96	1,96
156898	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
156899	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
156900	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
156901	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,83	7,83
156902	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
156903	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
156904	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
156905	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
156906	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
156907	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
156908	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
156909	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
156910	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156911	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,54	7,54
156912	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
156913	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
156914	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
156915	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
156916	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
156917	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
156918	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
156919	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
156920	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
156921	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,73	2,73
156922	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
156923	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
156924	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
156925	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
156926	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
156927	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
156928	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
156929	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
156930	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
156931	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	15,33	15,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156932	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
156933	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
156934	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
156935	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
156936	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
156937	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
156938	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
156939	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
156940	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
156941	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	14,30	14,30
156942	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,22	5,22
156943	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,22	5,22
156944	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,22	5,22
156945	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
156946	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
156947	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
156948	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
156949	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
156950	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
156951	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,69	8,69
156952	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156953	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
156954	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
156955	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156956	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156957	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
156958	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156959	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156960	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
156961	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,28	8,28
156962	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,69	4,69
156963	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,69	4,69
156964	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,69	4,69
156965	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,95	1,95
156966	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,95	1,95
156967	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,95	1,95
156968	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
156969	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
156970	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,17	1,17
156971	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,81	7,81
156972	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,86	8,86
156973	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,86	8,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156974	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,86	8,86
156975	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,70	3,70
156976	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,70	3,70
156977	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,70	3,70
156978	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,22	2,22
156979	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,22	2,22
156980	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,22	2,22
156981	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,78	14,78
156982	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
156983	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
156984	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
156985	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
156986	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
156987	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
156988	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
156989	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
156990	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
156991	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,65	6,65
156992	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,78	32,78
156993	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,78	32,78
156994	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,78	32,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156995	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,66	13,66
156996	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,66	13,66
156997	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,66	13,66
156998	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,19	8,19
156999	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,19	8,19
157000	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,19	8,19
157001	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	54,63	54,63
157002	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,40	23,40
157003	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,40	23,40
157004	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,40	23,40
157005	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,75	9,75
157006	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,75	9,75
157007	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,75	9,75
157008	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,85	5,85
157009	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,85	5,85
157010	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,85	5,85
157011	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	39,00	39,00
157012	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,02	24,02
157013	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,02	24,02
157014	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,02	24,02
157015	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,01	10,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157016	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,01	10,01
157017	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,01	10,01
157018	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,01	6,01
157019	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,01	6,01
157020	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,01	6,01
157021	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	40,04	40,04
157022	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,76	15,76
157023	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,76	15,76
157024	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,76	15,76
157025	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,57	6,57
157026	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,57	6,57
157027	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,57	6,57
157028	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,94	3,94
157029	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,94	3,94
157030	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,94	3,94
157031	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	26,27	26,27
157032	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,18	13,18
157033	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,18	13,18
157034	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,18	13,18
157035	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
157036	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157037	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
157038	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
157039	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
157040	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
157041	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	21,96	21,96
157042	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,80	9,80
157043	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,80	9,80
157044	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,80	9,80
157045	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,08	4,08
157046	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,08	4,08
157047	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,08	4,08
157048	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,45	2,45
157049	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,45	2,45
157050	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,45	2,45
157051	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	16,33	16,33
157052	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,28	22,28
157053	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,28	22,28
157054	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,28	22,28
157055	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,28	9,28
157056	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,28	9,28
157057	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,28	9,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157058	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,57	5,57
157059	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,57	5,57
157060	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,57	5,57
157061	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	37,13	37,13
157062	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
157063	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
157064	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
157065	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
157066	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
157067	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
157068	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
157069	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
157070	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
157071	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,48	4,48
157072	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
157073	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
157074	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
157075	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
157076	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
157077	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
157078	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157079	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
157080	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
157081	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,07	2,07
157082	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,35	84,35
157083	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,35	84,35
157084	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,35	84,35
157085	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,15	35,15
157086	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,15	35,15
157087	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,15	35,15
157088	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,09	21,09
157089	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,09	21,09
157090	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,09	21,09
157091	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	140,59	140,59
157092	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,31	50,31
157093	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,31	50,31
157094	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,31	50,31
157095	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,97	20,97
157096	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,97	20,97
157097	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,97	20,97
157098	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,58	12,58
157099	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,58	12,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157100	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,58	12,58
157101	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	83,86	83,86
157102	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,96	50,96
157103	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,96	50,96
157104	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,96	50,96
157105	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,24	21,24
157106	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,24	21,24
157107	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,24	21,24
157108	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,74	12,74
157109	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,74	12,74
157110	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,74	12,74
157111	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	84,94	84,94
157112	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,34	33,34
157113	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,34	33,34
157114	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,34	33,34
157115	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,90	13,90
157116	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,90	13,90
157117	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,90	13,90
157118	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,34	8,34
157119	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,34	8,34
157120	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,34	8,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157121	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	55,58	55,58
157122	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
157123	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
157124	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
157125	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,00	12,00
157126	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,00	12,00
157127	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,00	12,00
157128	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,20	7,20
157129	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,20	7,20
157130	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,20	7,20
157131	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	47,98	47,98
157132	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,72	23,72
157133	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,72	23,72
157134	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,72	23,72
157135	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,89	9,89
157136	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,89	9,89
157137	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,89	9,89
157138	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,93	5,93
157139	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,93	5,93
157140	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,93	5,93
157141	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	39,54	39,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157142	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,99	84,99
157143	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,99	84,99
157144	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,99	84,99
157145	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,42	35,42
157146	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,42	35,42
157147	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,42	35,42
157148	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,25	21,25
157149	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,25	21,25
157150	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,25	21,25
157151	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	141,66	141,66
157152	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,05	12,05
157153	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,05	12,05
157154	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,05	12,05
157155	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,02	5,02
157156	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,02	5,02
157157	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,02	5,02
157158	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,01	3,01
157159	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,01	3,01
157160	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,01	3,01
157161	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	20,08	20,08
157162	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157163	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
157164	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
157165	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
157166	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
157167	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
157168	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
157169	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
157170	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
157171	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,38	8,38
157172	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,62	26,62
157173	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,62	26,62
157174	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,62	26,62
157175	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,10	11,10
157176	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,10	11,10
157177	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,10	11,10
157178	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,66	6,66
157179	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,66	6,66
157180	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,66	6,66
157181	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	44,38	44,38
157182	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,65	7,65
157183	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,65	7,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157184	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,65	7,65
157185	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
157186	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
157187	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
157188	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
157189	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
157190	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
157191	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,75	12,75
157192	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
157193	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
157194	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
157195	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
157196	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
157197	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
157198	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
157199	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
157200	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
157201	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	15,08	15,08
157202	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
157203	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
157204	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157205	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
157206	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
157207	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
157208	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157209	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157210	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157211	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,63	0,63
157212	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
157213	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
157214	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
157215	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157216	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157217	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157218	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157219	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157220	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157221	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,60	0,60
157222	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
157223	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
157224	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
157225	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157226	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157227	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157228	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157229	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157230	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157231	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,61	0,61
157232	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
157233	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
157234	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
157235	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157236	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157237	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
157238	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157239	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157240	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
157241	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,59	0,59
157242	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
157243	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
157244	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
157245	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
157246	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157247	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
157248	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
157249	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
157250	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/12/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
157251	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,30	0,30
157252	05/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
157253	05/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
157254	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
157255	05/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
157256	05/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
157257	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
157258	05/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
157259	05/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
157260	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
157261	05/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	15,92	15,92
157262	05/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 05/12/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
157263	05/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 05/12/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
157264	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 05/12/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
157265	05/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,95	0,95
157266	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007594/2018-2.	149,50	149,50
157267	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007594/2018-2.	149,50	149,50
157268	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007594/2018-2.	149,50	149,50
157269	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007595/2018-2.	1.090,00	1.090,00
157270	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007595/2018-2.	1.090,00	1.090,00
157271	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007595/2018-2.	1.090,00	1.090,00
157272	05/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007595/2018-2.	1.090,00	1.090,00
157273	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007596/2018-2.	4.710,00	4.710,00
157274	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007596/2018-2.	4.710,00	4.710,00
157275	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007596/2018-2.	4.710,00	4.710,00
157276	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007596/2018-2.	4.710,00	4.710,00
157277	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007597/2018-2.	1.400,00	1.400,00
157278	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007597/2018-2.	1.400,00	1.400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157279	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007597/2018-2.	1.400,00	1.400,00
157280	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007597/2018-2.	1.400,00	1.400,00
157281	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007598/2018-2.	1.400,00	1.400,00
157282	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007598/2018-2.	1.400,00	1.400,00
157283	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007598/2018-2.	1.400,00	1.400,00
157284	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007598/2018-2.	1.400,00	1.400,00
157285	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007599/2018-2.	3.000,00	3.000,00
157286	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007599/2018-2.	3.000,00	3.000,00
157287	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007599/2018-2.	3.000,00	3.000,00
157288	05/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007599/2018-2.	3.000,00	3.000,00
157289	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007600/2018-2.	4.900,00	4.900,00
157290	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007600/2018-2.	4.900,00	4.900,00
157291	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007600/2018-2.	4.900,00	4.900,00
157292	05/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007600/2018-2.	4.900,00	4.900,00
157293	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007601/2018-2.	4,42	4,42
157294	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007601/2018-2.	4,42	4,42
157295	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007601/2018-2.	4,42	4,42
157296	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007602/2018-2.	1.889,11	1.889,11
157297	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007602/2018-2.	1.889,11	1.889,11
157298	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007602/2018-2.	1.889,11	1.889,11
157299	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007603/2018-2.	3.665,51	3.665,51
157300	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007603/2018-2.	3.665,51	3.665,51
157301	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007603/2018-2.	3.665,51	3.665,51
157302	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007603/2018-2.	3.665,51	3.665,51
157303	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007604/2018-2.	3.757,20	3.757,20
157304	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007604/2018-2.	3.757,20	3.757,20
157305	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007604/2018-2.	3.757,20	3.757,20
157306	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007604/2018-2.	3.757,20	3.757,20
157307	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007605/2018-2.	1.170,00	1.170,00
157308	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007605/2018-2.	1.170,00	1.170,00
157309	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007605/2018-2.	1.170,00	1.170,00
157310	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007605/2018-2.	1.170,00	1.170,00
157311	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007606/2018-2.	329,00	329,00
157312	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007606/2018-2.	329,00	329,00
157313	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007606/2018-2.	329,00	329,00
157314	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007606/2018-2.	329,00	329,00
157315	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007607/2018-2.	2.045,50	2.045,50
157316	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007607/2018-2.	2.045,50	2.045,50
157317	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007607/2018-2.	2.045,50	2.045,50
157318	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007607/2018-2.	2.045,50	2.045,50
157319	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007608/2018-2.	345,50	345,50
157320	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007608/2018-2.	345,50	345,50
157321	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007608/2018-2.	345,50	345,50
157322	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007608/2018-2.	345,50	345,50
157323	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007609/2018-2.	787,75	787,75
157324	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007609/2018-2.	787,75	787,75
157325	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007609/2018-2.	787,75	787,75
157326	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007609/2018-2.	787,75	787,75
157327	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007610/2018-2.	100,84	100,84
157328	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007610/2018-2.	100,84	100,84
157329	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007610/2018-2.	100,84	100,84
157330	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007610/2018-2.	100,84	100,84
157331	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007611/2018-2.	427,16	427,16
157332	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007611/2018-2.	427,16	427,16
157333	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007611/2018-2.	427,16	427,16
157334	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007611/2018-2.	427,16	427,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157335	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007612/2018-2.	1.489,80	1.489,80
157336	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007612/2018-2.	1.489,80	1.489,80
157337	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007612/2018-2.	1.489,80	1.489,80
157338	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007612/2018-2.	1.489,80	1.489,80
157339	05/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007613/2018-2.	802,20	802,20
157340	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007613/2018-2.	802,20	802,20
157341	05/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007613/2018-2.	802,20	802,20
157342	05/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007613/2018-2.	802,20	802,20
157343	05/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007594/2018-2-000001	149,50	149,50
157344	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007594/2018-2-000001	149,50	149,50
157345	05/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007595/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
157346	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007595/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
157347	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007596/2018-2-000001	4.710,00	4.710,00
157348	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007596/2018-2-000001	4.710,00	4.710,00
157349	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007597/2018-2-000001	1.400,00	1.400,00
157350	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007597/2018-2-000001	1.400,00	1.400,00
157351	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007598/2018-2-000001	1.400,00	1.400,00
157352	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007598/2018-2-000001	1.400,00	1.400,00
157353	05/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007599/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
157354	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007599/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
157355	05/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007600/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
157356	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007600/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
157357	05/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007601/2018-2-000001	4,42	4,42
157358	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007601/2018-2-000001	4,42	4,42
157359	05/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007602/2018-2-000001	1.889,11	1.889,11
157360	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007602/2018-2-000001	1.889,11	1.889,11
157361	05/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007603/2018-2-000001	3.665,51	3.665,51
157362	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007603/2018-2-000001	3.665,51	3.665,51
157363	05/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007604/2018-2-000001	3.757,20	3.757,20
157364	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007604/2018-2-000001	3.757,20	3.757,20
157365	05/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007605/2018-2-000001	1.170,00	1.170,00
157366	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007605/2018-2-000001	1.170,00	1.170,00
157367	05/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007606/2018-2-000001	329,00	329,00
157368	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007606/2018-2-000001	329,00	329,00
157369	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007607/2018-2-000001	2.045,50	2.045,50
157370	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007607/2018-2-000001	2.045,50	2.045,50
157371	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007608/2018-2-000001	345,50	345,50
157372	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007608/2018-2-000001	345,50	345,50
157373	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007609/2018-2-000001	787,75	787,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157374	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007609/2018-2-000001	787,75	787,75
157375	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007610/2018-2-000001	100,84	100,84
157376	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007610/2018-2-000001	100,84	100,84
157377	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007611/2018-2-000001	427,16	427,16
157378	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007611/2018-2-000001	427,16	427,16
157379	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007612/2018-2-000001	1.489,80	1.489,80
157380	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007612/2018-2-000001	1.489,80	1.489,80
157381	05/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007613/2018-2-000001	802,20	802,20
157382	05/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007613/2018-2-000001	802,20	802,20
157383	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007594/2018-2-001	149,50	149,50
157384	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007594/2018-2-001	149,50	149,50
157385	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007595/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
157386	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007595/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
157387	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007596/2018-2-001	4.710,00	4.710,00
157388	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007596/2018-2-001	4.710,00	4.710,00
157389	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007597/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
157390	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007597/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
157391	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007598/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
157392	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007598/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
157393	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007599/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
157394	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007599/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
157395	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007600/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
157396	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007600/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
157397	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007601/2018-2-001	4,42	4,42
157398	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007601/2018-2-001	4,42	4,42
157399	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007602/2018-2-001	1.889,11	1.889,11
157400	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007602/2018-2-001	1.889,11	1.889,11
157401	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007603/2018-2-001	3.665,51	3.665,51
157402	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007603/2018-2-001	3.665,51	3.665,51
157403	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007604/2018-2-001	3.757,20	3.757,20
157404	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007604/2018-2-001	3.757,20	3.757,20
157405	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007605/2018-2-001	1.170,00	1.170,00
157406	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007605/2018-2-001	1.170,00	1.170,00
157407	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007606/2018-2-001	329,00	329,00
157408	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007606/2018-2-001	329,00	329,00
157409	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007607/2018-2-001	2.045,50	2.045,50
157410	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007607/2018-2-001	2.045,50	2.045,50
157411	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007608/2018-2-001	345,50	345,50
157412	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007608/2018-2-001	345,50	345,50
157413	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007609/2018-2-001	787,75	787,75
157414	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007609/2018-2-001	787,75	787,75
157415	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007610/2018-2-001	100,84	100,84
157416	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007610/2018-2-001	100,84	100,84
157417	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007611/2018-2-001	427,16	427,16
157418	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007611/2018-2-001	427,16	427,16
157419	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007612/2018-2-001	1.489,80	1.489,80
157420	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007612/2018-2-001	1.489,80	1.489,80
157421	05/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007613/2018-2-001	802,20	802,20
157422	05/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007613/2018-2-001	802,20	802,20
157423	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007240/2018-2-001	2.724,42	2.724,42
157424	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007240/2018-2-001	2.724,42	2.724,42
157425	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007240/2018-2-001	2.724,42	2.724,42
157426	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007250/2018-2-001	1.925,96	1.925,96
157427	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007250/2018-2-001	1.925,96	1.925,96
157428	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007250/2018-2-001	1.925,96	1.925,96
157429	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007251/2018-2-001	3.504,56	3.504,56
157430	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007251/2018-2-001	3.504,56	3.504,56
157431	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007251/2018-2-001	3.504,56	3.504,56
157432	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007252/2018-2-001	16,52	16,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157433	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007252/2018-2-001	16,52	16,52
157434	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007252/2018-2-001	16,52	16,52
157435	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007253/2018-2-001	127,45	127,45
157436	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007253/2018-2-001	127,45	127,45
157437	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007253/2018-2-001	127,45	127,45
157438	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007254/2018-2-001	49,94	49,94
157439	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007254/2018-2-001	49,94	49,94
157440	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007254/2018-2-001	49,94	49,94
157441	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007306/2018-2-001	68,70	68,70
157442	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007306/2018-2-001	68,70	68,70
157443	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007306/2018-2-001	68,70	68,70
157444	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007307/2018-2-001	91,00	91,00
157445	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007307/2018-2-001	91,00	91,00
157446	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007307/2018-2-001	91,00	91,00
157447	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007308/2018-2-001	76,90	76,90
157448	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007308/2018-2-001	76,90	76,90
157449	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007308/2018-2-001	76,90	76,90
157450	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007309/2018-2-001	67,11	67,11
157451	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007309/2018-2-001	67,11	67,11
157452	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007309/2018-2-001	67,11	67,11
157453	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007310/2018-2-001	61,99	61,99
157454	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007310/2018-2-001	61,99	61,99
157455	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007310/2018-2-001	61,99	61,99
157456	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007391/2018-2-001	778,40	778,40
157457	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007391/2018-2-001	778,40	778,40
157458	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007391/2018-2-001	778,40	778,40
157459	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007392/2018-2-001	61,50	61,50
157460	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007392/2018-2-001	61,50	61,50
157461	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007392/2018-2-001	61,50	61,50
157462	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007409/2018-2-001	187,65	187,65
157463	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007409/2018-2-001	187,65	187,65
157464	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007409/2018-2-001	187,65	187,65
157465	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007410/2018-2-001	1.078,89	1.078,89
157466	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007410/2018-2-001	1.078,89	1.078,89
157467	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007410/2018-2-001	1.078,89	1.078,89
157468	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007413/2018-2-001	723,64	723,64
157469	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007413/2018-2-001	723,64	723,64
157470	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007413/2018-2-001	723,64	723,64
157471	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007414/2018-2-001	469,12	469,12
157472	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007414/2018-2-001	469,12	469,12
157473	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007414/2018-2-001	469,12	469,12
157474	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007415/2018-2-001	1.250,97	1.250,97
157475	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007415/2018-2-001	1.250,97	1.250,97
157476	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007415/2018-2-001	1.250,97	1.250,97
157477	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007416/2018-2-001	140,77	140,77
157478	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007416/2018-2-001	140,77	140,77
157479	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007416/2018-2-001	140,77	140,77
157480	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007417/2018-2-001	131,19	131,19
157481	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007417/2018-2-001	131,19	131,19
157482	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007417/2018-2-001	131,19	131,19
157483	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007428/2018-2-001	21,18	21,18
157484	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007428/2018-2-001	21,18	21,18
157485	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007428/2018-2-001	21,18	21,18
157486	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007429/2018-2-001	30,01	30,01
157487	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007429/2018-2-001	30,01	30,01
157488	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007429/2018-2-001	30,01	30,01
157489	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007430/2018-2-001	122,65	122,65
157490	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007430/2018-2-001	122,65	122,65
157491	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007430/2018-2-001	122,65	122,65
157492	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007431/2018-2-001	72,73	72,73
157493	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007431/2018-2-001	72,73	72,73
157494	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007431/2018-2-001	72,73	72,73
157495	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007432/2018-2-001	58,06	58,06
157496	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007432/2018-2-001	58,06	58,06
157497	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007432/2018-2-001	58,06	58,06
157498	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007433/2018-2-001	54,36	54,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157499	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007433/2018-2-001	54,36	54,36
157500	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007433/2018-2-001	54,36	54,36
157501	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007434/2018-2-001	74,51	74,51
157502	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007434/2018-2-001	74,51	74,51
157503	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007434/2018-2-001	74,51	74,51
157504	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007435/2018-2-001	28,67	28,67
157505	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007435/2018-2-001	28,67	28,67
157506	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007435/2018-2-001	28,67	28,67
157507	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007436/2018-2-001	96,46	96,46
157508	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007436/2018-2-001	96,46	96,46
157509	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007436/2018-2-001	96,46	96,46
157510	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007437/2018-2-001	96,46	96,46
157511	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007437/2018-2-001	96,46	96,46
157512	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007437/2018-2-001	96,46	96,46
157513	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007438/2018-2-001	96,46	96,46
157514	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007438/2018-2-001	96,46	96,46
157515	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007438/2018-2-001	96,46	96,46
157516	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007439/2018-2-001	126,69	126,69
157517	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007439/2018-2-001	126,69	126,69
157518	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007439/2018-2-001	126,69	126,69
157519	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007440/2018-2-001	13,68	13,68
157520	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007440/2018-2-001	13,68	13,68
157521	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007440/2018-2-001	13,68	13,68
157522	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007441/2018-2-001	5,70	5,70
157523	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007441/2018-2-001	5,70	5,70
157524	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007441/2018-2-001	5,70	5,70
157525	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007442/2018-2-001	7,98	7,98
157526	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007442/2018-2-001	7,98	7,98
157527	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007442/2018-2-001	7,98	7,98
157528	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007443/2018-2-001	53,03	53,03
157529	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007443/2018-2-001	53,03	53,03
157530	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007443/2018-2-001	53,03	53,03
157531	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007445/2018-2-001	99,88	99,88
157532	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007445/2018-2-001	99,88	99,88
157533	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007445/2018-2-001	99,88	99,88
157534	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007449/2018-2-001	4.384,00	4.384,00
157535	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007449/2018-2-001	4.384,00	4.384,00
157536	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007449/2018-2-001	4.384,00	4.384,00
157537	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007450/2018-2-001	75,40	75,40
157538	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007450/2018-2-001	75,40	75,40
157539	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007450/2018-2-001	75,40	75,40
157540	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007451/2018-2-001	30,29	30,29
157541	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007451/2018-2-001	30,29	30,29
157542	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007451/2018-2-001	30,29	30,29
157543	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007452/2018-2-001	13,12	13,12
157544	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007452/2018-2-001	13,12	13,12
157545	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007452/2018-2-001	13,12	13,12
157546	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007453/2018-2-001	29,52	29,52
157547	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007453/2018-2-001	29,52	29,52
157548	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007453/2018-2-001	29,52	29,52
157549	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007465/2018-2-001	284,33	284,33
157550	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007465/2018-2-001	284,33	284,33
157551	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007465/2018-2-001	284,33	284,33
157552	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007466/2018-2-001	26,49	26,49
157553	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007466/2018-2-001	26,49	26,49
157554	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007466/2018-2-001	26,49	26,49
157555	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007467/2018-2-001	38,45	38,45
157556	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007467/2018-2-001	38,45	38,45
157557	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007467/2018-2-001	38,45	38,45
157558	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007472/2018-2-001	82,94	82,94
157559	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007472/2018-2-001	82,94	82,94
157560	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007472/2018-2-001	82,94	82,94
157561	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007601/2018-2-001	4,42	4,42
157562	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007601/2018-2-001	4,42	4,42
157563	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007601/2018-2-001	4,42	4,42
157564	05/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007602/2018-2-001	1.889,11	1.889,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157565	05/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007602/2018-2-001	1.889,11	1.889,11
157566	05/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007602/2018-2-001	1.889,11	1.889,11
157567	05/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.588,11	1.588,11
157568	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0001.	1.588,11	1.588,11
157569	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0001.	1.588,11	1.588,11
157570	05/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.021,53	4.021,53
157571	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0003.	4.021,53	4.021,53
157572	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0003.	4.021,53	4.021,53
157573	05/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	1.377,80	1.377,80
157574	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0004.	1.377,80	1.377,80
157575	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0004.	1.377,80	1.377,80
157576	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.715,69	2.715,69
157577	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0005.	2.715,69	2.715,69
157578	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0005.	2.715,69	2.715,69
157579	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.266,54	1.266,54
157580	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0006.	1.266,54	1.266,54
157581	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0006.	1.266,54	1.266,54
157582	05/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	6.422,67	6.422,67
157583	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0007.	6.422,67	6.422,67
157584	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0007.	6.422,67	6.422,67
157585	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.447,92	4.447,92
157586	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0008.	4.447,92	4.447,92
157587	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0008.	4.447,92	4.447,92
157588	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 486 e 483.	10.595,44	10.595,44
157589	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0009.	10.595,44	10.595,44
157590	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0009.	10.595,44	10.595,44
157591	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.595,44	10.595,44
157592	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0010.	10.595,44	10.595,44
157593	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0010.	10.595,44	10.595,44
157594	05/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	766,84	766,84
157595	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0011.	766,84	766,84
157596	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0011.	766,84	766,84
157597	05/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.251,28	2.251,28
157598	05/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0012.	2.251,28	2.251,28
157599	05/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2018 - Lcto 0012.	2.251,28	2.251,28
157600	05/12/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	154,20	154,20
157601	05/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	15,92	15,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157602	05/12/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026414-MONITOR AOC de origem DOACAO.	160,00	160,00
Total Data:					525.124,09	525.124,09
Data: 06/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157603	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
157604	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
157605	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
157606	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	7.098,00	7.098,00
157607	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 06/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
157608	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 06/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
157609	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 06/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
157610	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	14.905,29	14.905,29
157611	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
157612	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
157613	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
157614	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	7.098,00	7.098,00
157615	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 06/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.782,50	14.782,50
157616	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 06/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.782,50	14.782,50
157617	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 06/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.782,50	14.782,50
157618	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	14.782,50	14.782,50
157619	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
157620	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
157621	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
157622	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
157623	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
157624	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157625	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
157626	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
157627	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
157628	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,17	1,17
157629	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
157630	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
157631	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
157632	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
157633	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
157634	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
157635	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
157636	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
157637	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
157638	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,39	1,39
157639	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
157640	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
157641	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
157642	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
157643	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
157644	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
157645	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
157646	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
157647	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
157648	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,39	0,39
157649	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
157650	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
157651	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
157652	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157653	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
157654	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
157655	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
157656	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
157657	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
157658	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,76	0,76
157659	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
157660	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
157661	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
157662	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
157663	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
157664	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
157665	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
157666	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
157667	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
157668	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,54	1,54
157669	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
157670	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
157671	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
157672	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
157673	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
157674	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
157675	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
157676	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
157677	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
157678	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,55	1,55
157679	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157680	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
157681	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
157682	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
157683	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
157684	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
157685	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
157686	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
157687	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
157688	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	4,98	4,98
157689	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
157690	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
157691	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
157692	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
157693	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
157694	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
157695	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
157696	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
157697	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
157698	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	10,65	10,65
157699	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
157700	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157701	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
157702	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
157703	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
157704	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
157705	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
157706	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
157707	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
157708	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	10,86	10,86
157709	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,52	14,52
157710	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,52	14,52
157711	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,52	14,52
157712	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
157713	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
157714	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
157715	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
157716	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
157717	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
157718	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	24,20	24,20
157719	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,58	15,58
157720	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,58	15,58
157721	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,58	15,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157722	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,50	6,50
157723	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,50	6,50
157724	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,50	6,50
157725	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,90	3,90
157726	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,90	3,90
157727	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,90	3,90
157728	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	25,98	25,98
157729	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,90	15,90
157730	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,90	15,90
157731	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,90	15,90
157732	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
157733	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
157734	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
157735	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
157736	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
157737	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
157738	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	26,49	26,49
157739	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
157740	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
157741	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
157742	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157743	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
157744	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
157745	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
157746	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
157747	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
157748	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,44	0,44
157749	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
157750	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
157751	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
157752	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
157753	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
157754	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
157755	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
157756	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
157757	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
157758	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,36	0,36
157759	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
157760	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
157761	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
157762	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
157763	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157764	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
157765	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
157766	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
157767	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
157768	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,21	0,21
157769	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
157770	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
157771	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
157772	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
157773	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
157774	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
157775	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
157776	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
157777	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
157778	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,67	1,67
157779	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
157780	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
157781	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
157782	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
157783	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
157784	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157785	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
157786	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
157787	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
157788	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,98	1,98
157789	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
157790	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
157791	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
157792	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
157793	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
157794	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
157795	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
157796	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
157797	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
157798	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,55	0,55
157799	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
157800	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
157801	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
157802	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
157803	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
157804	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
157805	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157806	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
157807	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
157808	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,09	1,09
157809	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
157810	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
157811	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
157812	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
157813	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
157814	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
157815	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
157816	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
157817	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
157818	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,20	2,20
157819	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
157820	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
157821	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
157822	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
157823	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
157824	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
157825	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
157826	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157827	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
157828	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,21	2,21
157829	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
157830	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
157831	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
157832	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
157833	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
157834	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
157835	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
157836	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
157837	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
157838	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,08	2,08
157839	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
157840	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
157841	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
157842	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
157843	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
157844	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
157845	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
157846	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
157847	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157848	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,88	0,88
157849	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
157850	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
157851	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
157852	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
157853	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
157854	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
157855	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
157856	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
157857	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
157858	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,52	0,52
157859	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
157860	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
157861	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
157862	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
157863	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
157864	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
157865	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
157866	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
157867	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
157868	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,74	7,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157869	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
157870	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
157871	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
157872	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
157873	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
157874	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
157875	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
157876	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
157877	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
157878	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,94	4,94
157879	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,96	0,96
157880	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,96	0,96
157881	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,96	0,96
157882	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
157883	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
157884	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
157885	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
157886	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
157887	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
157888	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,60	1,60
157889	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157890	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
157891	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
157892	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157893	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157894	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157895	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157896	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157897	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157898	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,09	0,09
157899	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
157900	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
157901	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
157902	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157903	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157904	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157905	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157906	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157907	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157908	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,09	0,09
157909	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
157910	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157911	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
157912	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
157913	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
157914	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
157915	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
157916	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
157917	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
157918	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,10	0,10
157919	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
157920	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
157921	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
157922	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
157923	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
157924	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
157925	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
157926	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
157927	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
157928	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,42	5,42
157929	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
157930	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
157931	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
157932	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
157933	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
157934	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
157935	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157936	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
157937	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
157938	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
157939	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
157940	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
157941	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
157942	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
157943	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
157944	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
157945	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
157946	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
157947	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
157948	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,12	1,12
157949	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
157950	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
157951	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
157952	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157953	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157954	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157955	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157956	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157957	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157958	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,06	0,06
157959	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
157960	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
157961	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
157962	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157963	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157964	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157965	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157966	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157967	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157968	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,06	0,06
157969	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
157970	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
157971	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
157972	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157973	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157974	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
157975	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157976	06/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157977	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
157978	06/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,07	0,07
157979	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,80	10,80
157980	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,80	10,80
157981	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,80	10,80
157982	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,50	4,50
157983	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,50	4,50
157984	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,50	4,50
157985	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,70	2,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157986	06/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,70	2,70
157987	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,70	2,70
157988	06/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	18,00	18,00
157989	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007614/2018-2.	940,00	940,00
157990	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007614/2018-2.	940,00	940,00
157991	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007614/2018-2.	940,00	940,00
157992	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007614/2018-2.	940,00	940,00
157993	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007615/2018-2.	480,00	480,00
157994	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007615/2018-2.	480,00	480,00
157995	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007615/2018-2.	480,00	480,00
157996	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007615/2018-2.	480,00	480,00
157997	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007616/2018-2.	620,00	620,00
157998	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007616/2018-2.	620,00	620,00
157999	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007616/2018-2.	620,00	620,00
158000	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007616/2018-2.	620,00	620,00
158001	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007617/2018-2.	1.000,50	1.000,50
158002	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007617/2018-2.	1.000,50	1.000,50
158003	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007617/2018-2.	1.000,50	1.000,50
158004	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007617/2018-2.	1.000,50	1.000,50
158005	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007618/2018-2.	4,84	4,84
158006	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007618/2018-2.	4,84	4,84
158007	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007618/2018-2.	4,84	4,84
158008	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007619/2018-2.	1.602,25	1.602,25
158009	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007619/2018-2.	1.602,25	1.602,25
158010	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007619/2018-2.	1.602,25	1.602,25
158011	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007619/2018-2.	1.602,25	1.602,25
158012	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007620/2018-2.	22,51	22,51
158013	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007620/2018-2.	22,51	22,51
158014	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007620/2018-2.	22,51	22,51
158015	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007620/2018-2.	22,51	22,51
158016	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007621/2018-2.	2.252,98	2.252,98
158017	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007621/2018-2.	2.252,98	2.252,98
158018	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007621/2018-2.	2.252,98	2.252,98
158019	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007621/2018-2.	2.252,98	2.252,98
158020	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007622/2018-2.	37,42	37,42
158021	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007622/2018-2.	37,42	37,42
158022	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007622/2018-2.	37,42	37,42
158023	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007622/2018-2.	37,42	37,42
158024	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007623/2018-2.	9.818,29	9.818,29
158025	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007623/2018-2.	9.818,29	9.818,29
158026	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007623/2018-2.	9.818,29	9.818,29
158027	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007623/2018-2.	9.818,29	9.818,29
158028	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007624/2018-2.	694,32	694,32
158029	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007624/2018-2.	694,32	694,32
158030	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007624/2018-2.	694,32	694,32
158031	06/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007624/2018-2.	694,32	694,32
158032	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007625/2018-2.	2.950,00	2.950,00
158033	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007625/2018-2.	2.950,00	2.950,00
158034	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007625/2018-2.	2.950,00	2.950,00
158035	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007625/2018-2.	2.950,00	2.950,00
158036	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007626/2018-2.	16.900,00	16.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158037	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007626/2018-2.	16.900,00	16.900,00
158038	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007626/2018-2.	16.900,00	16.900,00
158039	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007626/2018-2.	16.900,00	16.900,00
158040	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007627/2018-2.	479,95	479,95
158041	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007627/2018-2.	479,95	479,95
158042	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007627/2018-2.	479,95	479,95
158043	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007627/2018-2.	479,95	479,95
158044	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007628/2018-2.	7,14	7,14
158045	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007628/2018-2.	7,14	7,14
158046	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007628/2018-2.	7,14	7,14
158047	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007628/2018-2.	7,14	7,14
158048	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007629/2018-2.	43,14	43,14
158049	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007629/2018-2.	43,14	43,14
158050	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007629/2018-2.	43,14	43,14
158051	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007629/2018-2.	43,14	43,14
158052	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007630/2018-2.	0,73	0,73
158053	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007630/2018-2.	0,73	0,73
158054	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007630/2018-2.	0,73	0,73
158055	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007630/2018-2.	0,73	0,73
158056	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007631/2018-2.	43,14	43,14
158057	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007631/2018-2.	43,14	43,14
158058	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007631/2018-2.	43,14	43,14
158059	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007631/2018-2.	43,14	43,14
158060	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007632/2018-2.	0,81	0,81
158061	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007632/2018-2.	0,81	0,81
158062	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007632/2018-2.	0,81	0,81
158063	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007632/2018-2.	0,81	0,81
158064	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007633/2018-2.	87,13	87,13
158065	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007633/2018-2.	87,13	87,13
158066	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007633/2018-2.	87,13	87,13
158067	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007633/2018-2.	87,13	87,13
158068	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007634/2018-2.	0,23	0,23
158069	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007634/2018-2.	0,23	0,23
158070	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007634/2018-2.	0,23	0,23
158071	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007634/2018-2.	0,23	0,23
158072	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007635/2018-2.	25,87	25,87
158073	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007635/2018-2.	25,87	25,87
158074	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007635/2018-2.	25,87	25,87
158075	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007635/2018-2.	25,87	25,87
158076	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007636/2018-2.	0,44	0,44
158077	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007636/2018-2.	0,44	0,44
158078	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007636/2018-2.	0,44	0,44
158079	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007636/2018-2.	0,44	0,44
158080	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007637/2018-2.	26,47	26,47
158081	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007637/2018-2.	26,47	26,47
158082	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007637/2018-2.	26,47	26,47
158083	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007637/2018-2.	26,47	26,47
158084	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007638/2018-2.	0,61	0,61
158085	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007638/2018-2.	0,61	0,61
158086	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007638/2018-2.	0,61	0,61
158087	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007638/2018-2.	0,61	0,61
158088	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007639/2018-2.	305,12	305,12
158089	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007639/2018-2.	305,12	305,12
158090	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007639/2018-2.	305,12	305,12
158091	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007639/2018-2.	305,12	305,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158092	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007640/2018-2.	3,60	3,60
158093	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007640/2018-2.	3,60	3,60
158094	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007640/2018-2.	3,60	3,60
158095	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007640/2018-2.	3,60	3,60
158096	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007641/2018-2.	139,13	139,13
158097	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007641/2018-2.	139,13	139,13
158098	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007641/2018-2.	139,13	139,13
158099	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007641/2018-2.	139,13	139,13
158100	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007642/2018-2.	1,48	1,48
158101	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007642/2018-2.	1,48	1,48
158102	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007642/2018-2.	1,48	1,48
158103	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007642/2018-2.	1,48	1,48
158104	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007643/2018-2.	113,22	113,22
158105	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007643/2018-2.	113,22	113,22
158106	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007643/2018-2.	113,22	113,22
158107	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007643/2018-2.	113,22	113,22
158108	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007644/2018-2.	2,17	2,17
158109	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007644/2018-2.	2,17	2,17
158110	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007644/2018-2.	2,17	2,17
158111	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007644/2018-2.	2,17	2,17
158112	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007645/2018-2.	86,42	86,42
158113	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007645/2018-2.	86,42	86,42
158114	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007645/2018-2.	86,42	86,42
158115	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007645/2018-2.	86,42	86,42
158116	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007646/2018-2.	4,20	4,20
158117	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007646/2018-2.	4,20	4,20
158118	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007646/2018-2.	4,20	4,20
158119	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007646/2018-2.	4,20	4,20
158120	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007647/2018-2.	25,87	25,87
158121	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007647/2018-2.	25,87	25,87
158122	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007647/2018-2.	25,87	25,87
158123	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007647/2018-2.	25,87	25,87
158124	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007648/2018-2.	0,44	0,44
158125	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007648/2018-2.	0,44	0,44
158126	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007648/2018-2.	0,44	0,44
158127	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007648/2018-2.	0,44	0,44
158128	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007649/2018-2.	1.545,52	1.545,52
158129	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007649/2018-2.	1.545,52	1.545,52
158130	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007649/2018-2.	1.545,52	1.545,52
158131	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007649/2018-2.	1.545,52	1.545,52
158132	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007650/2018-2.	31,95	31,95
158133	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007650/2018-2.	31,95	31,95
158134	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007650/2018-2.	31,95	31,95
158135	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007650/2018-2.	31,95	31,95
158136	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007651/2018-2.	2.275,95	2.275,95
158137	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007651/2018-2.	2.275,95	2.275,95
158138	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007651/2018-2.	2.275,95	2.275,95
158139	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007651/2018-2.	2.275,95	2.275,95
158140	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007652/2018-2.	41,59	41,59
158141	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007652/2018-2.	41,59	41,59
158142	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007652/2018-2.	41,59	41,59
158143	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007652/2018-2.	41,59	41,59
158144	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007653/2018-2.	2.999,00	2.999,00
158145	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007653/2018-2.	2.999,00	2.999,00
158146	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007653/2018-2.	2.999,00	2.999,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158147	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007653/2018-2.	2.999,00	2.999,00
158148	06/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007654/2018-2.	2.000,00	2.000,00
158149	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007654/2018-2.	2.000,00	2.000,00
158150	06/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007654/2018-2.	2.000,00	2.000,00
158151	06/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007654/2018-2.	2.000,00	2.000,00
158152	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007565/2018-2-000001	16,94	16,94
158153	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007565/2018-2-000001	16,94	16,94
158154	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007614/2018-2-000001	940,00	940,00
158155	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007614/2018-2-000001	940,00	940,00
158156	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007615/2018-2-000001	480,00	480,00
158157	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007615/2018-2-000001	480,00	480,00
158158	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007616/2018-2-000001	620,00	620,00
158159	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007616/2018-2-000001	620,00	620,00
158160	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007617/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
158161	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007617/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
158162	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007618/2018-2-000001	4,84	4,84
158163	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007618/2018-2-000001	4,84	4,84
158164	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007619/2018-2-000001	1.602,25	1.602,25
158165	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007619/2018-2-000001	1.602,25	1.602,25
158166	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007620/2018-2-000001	22,51	22,51
158167	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007620/2018-2-000001	22,51	22,51
158168	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007621/2018-2-000001	2.252,98	2.252,98
158169	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007621/2018-2-000001	2.252,98	2.252,98
158170	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007622/2018-2-000001	37,42	37,42
158171	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007622/2018-2-000001	37,42	37,42
158172	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007623/2018-2-000001	9.818,29	9.818,29
158173	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007623/2018-2-000001	9.818,29	9.818,29
158174	06/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007624/2018-2-000001	694,32	694,32
158175	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007624/2018-2-000001	694,32	694,32
158176	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007625/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
158177	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007625/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
158178	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007626/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
158179	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007626/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
158180	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007627/2018-2-000001	479,95	479,95
158181	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007627/2018-2-000001	479,95	479,95
158182	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007628/2018-2-000001	7,14	7,14
158183	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007628/2018-2-000001	7,14	7,14
158184	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007629/2018-2-000001	43,14	43,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158185	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007629/2018-2-000001	43,14	43,14
158186	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007630/2018-2-000001	0,73	0,73
158187	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007630/2018-2-000001	0,73	0,73
158188	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007631/2018-2-000001	43,14	43,14
158189	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007631/2018-2-000001	43,14	43,14
158190	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007632/2018-2-000001	0,81	0,81
158191	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007632/2018-2-000001	0,81	0,81
158192	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007633/2018-2-000001	87,13	87,13
158193	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007633/2018-2-000001	87,13	87,13
158194	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007634/2018-2-000001	0,23	0,23
158195	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007634/2018-2-000001	0,23	0,23
158196	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007635/2018-2-000001	25,87	25,87
158197	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007635/2018-2-000001	25,87	25,87
158198	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007636/2018-2-000001	0,44	0,44
158199	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007636/2018-2-000001	0,44	0,44
158200	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007637/2018-2-000001	26,47	26,47
158201	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007637/2018-2-000001	26,47	26,47
158202	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007638/2018-2-000001	0,61	0,61
158203	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007638/2018-2-000001	0,61	0,61
158204	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007639/2018-2-000001	305,12	305,12
158205	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007639/2018-2-000001	305,12	305,12
158206	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007640/2018-2-000001	3,60	3,60
158207	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007640/2018-2-000001	3,60	3,60
158208	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007641/2018-2-000001	139,13	139,13
158209	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007641/2018-2-000001	139,13	139,13
158210	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007642/2018-2-000001	1,48	1,48
158211	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007642/2018-2-000001	1,48	1,48
158212	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007643/2018-2-000001	113,22	113,22
158213	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007643/2018-2-000001	113,22	113,22
158214	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007644/2018-2-000001	2,17	2,17
158215	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007644/2018-2-000001	2,17	2,17
158216	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007645/2018-2-000001	86,42	86,42
158217	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007645/2018-2-000001	86,42	86,42
158218	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007646/2018-2-000001	4,20	4,20
158219	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007646/2018-2-000001	4,20	4,20
158220	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007647/2018-2-000001	25,87	25,87
158221	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007647/2018-2-000001	25,87	25,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158222	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007648/2018-2-000001	0,44	0,44
158223	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007648/2018-2-000001	0,44	0,44
158224	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007649/2018-2-000001	1.545,52	1.545,52
158225	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007649/2018-2-000001	1.545,52	1.545,52
158226	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007650/2018-2-000001	31,95	31,95
158227	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007650/2018-2-000001	31,95	31,95
158228	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007651/2018-2-000001	2.275,95	2.275,95
158229	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007651/2018-2-000001	2.275,95	2.275,95
158230	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007652/2018-2-000001	41,59	41,59
158231	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007652/2018-2-000001	41,59	41,59
158232	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007653/2018-2-000001	2.999,00	2.999,00
158233	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007653/2018-2-000001	2.999,00	2.999,00
158234	06/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007654/2018-2-000001	2.000,00	2.000,00
158235	06/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007654/2018-2-000001	2.000,00	2.000,00
158236	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007655/2018-2-001	16,94	16,94
158237	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007655/2018-2-001	16,94	16,94
158238	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007614/2018-2-001	940,00	940,00
158239	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007614/2018-2-001	940,00	940,00
158240	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007615/2018-2-001	480,00	480,00
158241	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007615/2018-2-001	480,00	480,00
158242	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007616/2018-2-001	620,00	620,00
158243	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007616/2018-2-001	620,00	620,00
158244	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007617/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
158245	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007617/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
158246	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007618/2018-2-001	4,84	4,84
158247	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007618/2018-2-001	4,84	4,84
158248	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007619/2018-2-001	1.602,25	1.602,25
158249	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007619/2018-2-001	1.602,25	1.602,25
158250	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007620/2018-2-001	22,51	22,51
158251	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007620/2018-2-001	22,51	22,51
158252	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007621/2018-2-001	2.252,98	2.252,98
158253	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007621/2018-2-001	2.252,98	2.252,98
158254	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007622/2018-2-001	37,42	37,42
158255	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007622/2018-2-001	37,42	37,42
158256	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007623/2018-2-001	9.818,29	9.818,29
158257	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007623/2018-2-001	9.818,29	9.818,29
158258	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007624/2018-2-001	694,32	694,32
158259	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007624/2018-2-001	694,32	694,32
158260	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007625/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
158261	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007625/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
158262	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007626/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
158263	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007626/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
158264	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007627/2018-2-001	479,95	479,95
158265	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007627/2018-2-001	479,95	479,95
158266	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007628/2018-2-001	7,14	7,14
158267	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007628/2018-2-001	7,14	7,14
158268	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007629/2018-2-001	43,14	43,14
158269	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007629/2018-2-001	43,14	43,14
158270	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007630/2018-2-001	0,73	0,73
158271	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007630/2018-2-001	0,73	0,73
158272	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007631/2018-2-001	43,14	43,14
158273	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007631/2018-2-001	43,14	43,14
158274	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007632/2018-2-001	0,81	0,81
158275	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007632/2018-2-001	0,81	0,81
158276	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007633/2018-2-001	87,13	87,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158277	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007633/2018-2-001	87,13	87,13
158278	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007634/2018-2-001	0,23	0,23
158279	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007634/2018-2-001	0,23	0,23
158280	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007635/2018-2-001	25,87	25,87
158281	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007635/2018-2-001	25,87	25,87
158282	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007636/2018-2-001	0,44	0,44
158283	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007636/2018-2-001	0,44	0,44
158284	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007637/2018-2-001	26,47	26,47
158285	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007637/2018-2-001	26,47	26,47
158286	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007638/2018-2-001	0,61	0,61
158287	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007638/2018-2-001	0,61	0,61
158288	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007639/2018-2-001	305,12	305,12
158289	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007639/2018-2-001	305,12	305,12
158290	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007640/2018-2-001	3,60	3,60
158291	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007640/2018-2-001	3,60	3,60
158292	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007641/2018-2-001	139,13	139,13
158293	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007641/2018-2-001	139,13	139,13
158294	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007642/2018-2-001	1,48	1,48
158295	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007642/2018-2-001	1,48	1,48
158296	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007643/2018-2-001	113,22	113,22
158297	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007643/2018-2-001	113,22	113,22
158298	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007644/2018-2-001	2,17	2,17
158299	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007644/2018-2-001	2,17	2,17
158300	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007645/2018-2-001	86,42	86,42
158301	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007645/2018-2-001	86,42	86,42
158302	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007646/2018-2-001	4,20	4,20
158303	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007646/2018-2-001	4,20	4,20
158304	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007647/2018-2-001	25,87	25,87
158305	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007647/2018-2-001	25,87	25,87
158306	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007648/2018-2-001	0,44	0,44
158307	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007648/2018-2-001	0,44	0,44
158308	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007649/2018-2-001	1.545,52	1.545,52
158309	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007649/2018-2-001	1.545,52	1.545,52
158310	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007650/2018-2-001	31,95	31,95
158311	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007650/2018-2-001	31,95	31,95
158312	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007651/2018-2-001	2.275,95	2.275,95
158313	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007651/2018-2-001	2.275,95	2.275,95
158314	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007652/2018-2-001	41,59	41,59
158315	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007652/2018-2-001	41,59	41,59
158316	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007653/2018-2-001	2.999,00	2.999,00
158317	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007653/2018-2-001	2.999,00	2.999,00
158318	06/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007654/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
158319	06/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007654/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
158320	06/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007565/2018-2-001	16,94	16,94
158321	06/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007565/2018-2-001	16,94	16,94
158322	06/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007565/2018-2-001	16,94	16,94
158323	06/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007618/2018-2-001	4,84	4,84
158324	06/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007618/2018-2-001	4,84	4,84
158325	06/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007618/2018-2-001	4,84	4,84
158326	06/12/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242899110200000000-REC CONV 1279.	70.000,00	70.000,00
158327	06/12/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242899110200000000 - Receita do Convenio n. 1279-2018 - SEDU - PARANACIDADE - VEICULO ASSIS.	70.000,00	70.000,00
158328	06/12/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242899110200000000 - Receita do Convenio n. 1279-2018 - SEDU - PARANACIDADE - VEICULO ASSIS.	70.000,00	70.000,00
158329	06/12/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110100000000-ALIENACAO.	9.290,00	9.290,00
158330	06/12/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	9.290,00	9.290,00
158331	06/12/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	9.290,00	9.290,00
158332	06/12/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242899110100000000-REC FIA.	70.000,00	70.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158333	06/12/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242899110100000000 - Receita do Fundo da Infancia e Adolescencia - Conselho Tutelar.	70.000,00	70.000,00
158334	06/12/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242899110100000000 - Receita do Fundo da Infancia e Adolescencia - Conselho Tutelar.	70.000,00	70.000,00
158335	06/12/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242810910200000000-REC CONV 1541-2018.	500.000,00	500.000,00
158336	06/12/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910200000000 - Receita do Convênio n. 1541-2018 - SEDU - PARANACIDADE - ASFALTO.	500.000,00	500.000,00
158337	06/12/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910200000000 - Receita do Convênio n. 1541-2018 - SEDU - PARANACIDADE - ASFALTO.	500.000,00	500.000,00
158338	06/12/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-001	70.000,00	70.000,00
158339	06/12/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-001	70.000,00	70.000,00
158340	06/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-001	70.000,00	70.000,00
158341	06/12/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-002	9.290,00	9.290,00
158342	06/12/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-002	9.290,00	9.290,00
158343	06/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-002	9.290,00	9.290,00
158344	06/12/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-003	70.000,00	70.000,00
158345	06/12/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-003	70.000,00	70.000,00
158346	06/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2018-5-003	70.000,00	70.000,00
158347	06/12/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2018-5-001	500.000,00	500.000,00
158348	06/12/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2018-5-001	500.000,00	500.000,00
158349	06/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2018-5-001	500.000,00	500.000,00
158350	06/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	128,08	128,08
158351	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0001.	128,08	128,08
158352	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0001.	128,08	128,08
158353	06/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	29.101,29	29.101,29
158354	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0002.	29.101,29	29.101,29
158355	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0002.	29.101,29	29.101,29
158356	06/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 579 e 576.	16,94	16,94
158357	06/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0003.	16,94	16,94
158358	06/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2018 - Lcto 0003.	16,94	16,94
158359	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,17	1,17
158360	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,39	1,39
158361	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,39	0,39
158362	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,76	0,76
158363	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,54	1,54
158364	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,55	1,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158365	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,42	5,42
158366	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,46	3,46
158367	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,12	1,12
158368	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,06	0,06
158369	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,06	0,06
158370	06/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,07	0,07
158371	06/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001326 - 00131/2018 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL NA ÁREA DE BENS PATRIMONIAIS, DATA CORTE, AVA	4.700,00	4.700,00
Total Data:					4.545.442,38	4.545.442,38
Data: 07/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158372	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801310000000000-FPM 1% DEZEMBRO em 07/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283.336,89	283.336,89
158373	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801310000000000-FPM 1% DEZEMBRO em 07/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283.336,89	283.336,89
158374	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801310000000000-FPM 1% DEZEMBRO em 07/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283.336,89	283.336,89
158375	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801310000000000-FPM 1% DEZEMBRO em 07/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	94.445,63	94.445,63
158376	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801310000000000-FPM 1% DEZEMBRO em 07/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	94.445,63	94.445,63
158377	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801310000000000-FPM 1% DEZEMBRO em 07/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	94.445,63	94.445,63
158378	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal .	377.782,52	377.782,52
158379	07/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 07/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	1,80	1,80
158380	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 07/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	1,80	1,80
158381	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 07/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	1,80	1,80
158382	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - FEAS ADESPON FPR.	1,80	1,80
158383	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
158384	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
158385	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158386	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
158387	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
158388	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
158389	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
158390	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
158391	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
158392	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	32,56	32,56
158393	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,87	63,87
158394	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,87	63,87
158395	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,87	63,87
158396	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,62	26,62
158397	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,62	26,62
158398	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,62	26,62
158399	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,97	15,97
158400	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,97	15,97
158401	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,97	15,97
158402	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	106,46	106,46
158403	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
158404	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
158405	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
158406	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158407	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
158408	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
158409	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
158410	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
158411	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
158412	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,73	0,73
158413	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
158414	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
158415	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
158416	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
158417	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
158418	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
158419	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
158420	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
158421	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
158422	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,94	2,94
158423	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
158424	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
158425	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
158426	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
158427	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158428	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
158429	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
158430	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
158431	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
158432	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,39	2,39
158433	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
158434	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
158435	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
158436	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
158437	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
158438	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
158439	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
158440	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
158441	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
158442	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,67	9,67
158443	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,52	92,52
158444	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,52	92,52
158445	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,52	92,52
158446	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,55	38,55
158447	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,55	38,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158448	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,55	38,55
158449	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,13	23,13
158450	07/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,13	23,13
158451	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,13	23,13
158452	07/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	154,20	154,20
158453	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005948/2018-2 sequência 0000000000000063.	231,53	231,53
158454	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005948/2018-2 sequência 0000000000000063.	231,53	231,53
158455	07/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005948/2018-2 sequência 0000000000000063.	231,53	231,53
158456	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005948/2018-2.	231,53	231,53
158457	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005972/2018-2 sequência 0000000000000062.	80,00	80,00
158458	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005972/2018-2 sequência 0000000000000062.	80,00	80,00
158459	07/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005972/2018-2 sequência 0000000000000062.	80,00	80,00
158460	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005972/2018-2.	80,00	80,00
158461	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007655/2018-2.	30,00	30,00
158462	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007655/2018-2.	30,00	30,00
158463	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007655/2018-2.	30,00	30,00
158464	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007656/2018-2.	30,00	30,00
158465	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007656/2018-2.	30,00	30,00
158466	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007656/2018-2.	30,00	30,00
158467	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007657/2018-2.	4,84	4,84
158468	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007657/2018-2.	4,84	4,84
158469	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007657/2018-2.	4,84	4,84
158470	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007658/2018-2.	3.777,81	3.777,81
158471	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007658/2018-2.	3.777,81	3.777,81
158472	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007658/2018-2.	3.777,81	3.777,81
158473	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007659/2018-2.	10,15	10,15
158474	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007659/2018-2.	10,15	10,15
158475	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007659/2018-2.	10,15	10,15
158476	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007660/2018-2.	10,15	10,15
158477	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007660/2018-2.	10,15	10,15
158478	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007660/2018-2.	10,15	10,15
158479	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007661/2018-2.	10,15	10,15
158480	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007661/2018-2.	10,15	10,15
158481	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007661/2018-2.	10,15	10,15
158482	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007662/2018-2.	10,15	10,15
158483	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007662/2018-2.	10,15	10,15
158484	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007662/2018-2.	10,15	10,15
158485	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007663/2018-2.	263,43	263,43
158486	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007663/2018-2.	263,43	263,43
158487	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007663/2018-2.	263,43	263,43
158488	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007664/2018-2.	3,40	3,40
158489	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007664/2018-2.	3,40	3,40
158490	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007664/2018-2.	3,40	3,40
158491	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007665/2018-2.	106,50	106,50
158492	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007665/2018-2.	106,50	106,50
158493	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007665/2018-2.	106,50	106,50
158494	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007666/2018-2.	30,00	30,00
158495	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007666/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158496	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007666/2018-2.	30,00	30,00
158497	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007667/2018-2.	240,00	240,00
158498	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007667/2018-2.	240,00	240,00
158499	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007667/2018-2.	240,00	240,00
158500	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007668/2018-2.	210,00	210,00
158501	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007668/2018-2.	210,00	210,00
158502	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007668/2018-2.	210,00	210,00
158503	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007669/2018-2.	180,00	180,00
158504	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007669/2018-2.	180,00	180,00
158505	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007669/2018-2.	180,00	180,00
158506	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007670/2018-2.	18,54	18,54
158507	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007670/2018-2.	18,54	18,54
158508	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007670/2018-2.	18,54	18,54
158509	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007670/2018-2.	18,54	18,54
158510	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007671/2018-2.	49,57	49,57
158511	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007671/2018-2.	49,57	49,57
158512	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007671/2018-2.	49,57	49,57
158513	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007671/2018-2.	49,57	49,57
158514	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007672/2018-2.	137,80	137,80
158515	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007672/2018-2.	137,80	137,80
158516	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007672/2018-2.	137,80	137,80
158517	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007672/2018-2.	137,80	137,80
158518	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007673/2018-2.	7,32	7,32
158519	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007673/2018-2.	7,32	7,32
158520	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007673/2018-2.	7,32	7,32
158521	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007673/2018-2.	7,32	7,32
158522	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007674/2018-2.	24,18	24,18
158523	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007674/2018-2.	24,18	24,18
158524	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007674/2018-2.	24,18	24,18
158525	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007674/2018-2.	24,18	24,18
158526	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007675/2018-2.	216,75	216,75
158527	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007675/2018-2.	216,75	216,75
158528	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007675/2018-2.	216,75	216,75
158529	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007675/2018-2.	216,75	216,75
158530	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007676/2018-2.	11,40	11,40
158531	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007676/2018-2.	11,40	11,40
158532	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007676/2018-2.	11,40	11,40
158533	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007676/2018-2.	11,40	11,40
158534	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007677/2018-2.	27,00	27,00
158535	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007677/2018-2.	27,00	27,00
158536	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007677/2018-2.	27,00	27,00
158537	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007677/2018-2.	27,00	27,00
158538	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007678/2018-2.	423,83	423,83
158539	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007678/2018-2.	423,83	423,83
158540	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007678/2018-2.	423,83	423,83
158541	07/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007678/2018-2.	423,83	423,83
158542	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007679/2018-2.	996,20	996,20
158543	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007679/2018-2.	996,20	996,20
158544	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007679/2018-2.	996,20	996,20
158545	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007680/2018-2.	31,12	31,12
158546	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007680/2018-2.	31,12	31,12
158547	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007680/2018-2.	31,12	31,12
158548	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007681/2018-2.	0,64	0,64
158549	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007681/2018-2.	0,64	0,64
158550	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007681/2018-2.	0,64	0,64
158551	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007682/2018-2.	94,94	94,94
158552	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007682/2018-2.	94,94	94,94
158553	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007682/2018-2.	94,94	94,94
158554	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007683/2018-2.	1,78	1,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158555	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007683/2018-2.	1,78	1,78
158556	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007683/2018-2.	1,78	1,78
158557	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007684/2018-2.	31,12	31,12
158558	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007684/2018-2.	31,12	31,12
158559	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007684/2018-2.	31,12	31,12
158560	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007685/2018-2.	66,92	66,92
158561	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007685/2018-2.	66,92	66,92
158562	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007685/2018-2.	66,92	66,92
158563	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007686/2018-2.	1,45	1,45
158564	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007686/2018-2.	1,45	1,45
158565	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007686/2018-2.	1,45	1,45
158566	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007687/2018-2.	70,84	70,84
158567	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007687/2018-2.	70,84	70,84
158568	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007687/2018-2.	70,84	70,84
158569	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007688/2018-2.	0,64	0,64
158570	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007688/2018-2.	0,64	0,64
158571	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007688/2018-2.	0,64	0,64
158572	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007689/2018-2.	31,12	31,12
158573	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007689/2018-2.	31,12	31,12
158574	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007689/2018-2.	31,12	31,12
158575	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007690/2018-2.	0,64	0,64
158576	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007690/2018-2.	0,64	0,64
158577	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007690/2018-2.	0,64	0,64
158578	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007691/2018-2.	68,44	68,44
158579	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007691/2018-2.	68,44	68,44
158580	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007691/2018-2.	68,44	68,44
158581	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007692/2018-2.	435,36	435,36
158582	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007692/2018-2.	435,36	435,36
158583	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007692/2018-2.	435,36	435,36
158584	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007693/2018-2.	15,17	15,17
158585	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007693/2018-2.	15,17	15,17
158586	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007693/2018-2.	15,17	15,17
158587	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007694/2018-2.	439,17	439,17
158588	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007694/2018-2.	439,17	439,17
158589	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007694/2018-2.	439,17	439,17
158590	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007695/2018-2.	78,92	78,92
158591	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007695/2018-2.	78,92	78,92
158592	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007695/2018-2.	78,92	78,92
158593	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007696/2018-2.	1,70	1,70
158594	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007696/2018-2.	1,70	1,70
158595	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007696/2018-2.	1,70	1,70
158596	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007697/2018-2.	34,32	34,32
158597	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007697/2018-2.	34,32	34,32
158598	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007697/2018-2.	34,32	34,32
158599	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007698/2018-2.	0,44	0,44
158600	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007698/2018-2.	0,44	0,44
158601	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007698/2018-2.	0,44	0,44
158602	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007699/2018-2.	31,12	31,12
158603	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007699/2018-2.	31,12	31,12
158604	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007699/2018-2.	31,12	31,12
158605	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007700/2018-2.	1,40	1,40
158606	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007700/2018-2.	1,40	1,40
158607	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007700/2018-2.	1,40	1,40
158608	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007701/2018-2.	2.300,00	2.300,00
158609	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007701/2018-2.	2.300,00	2.300,00
158610	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007701/2018-2.	2.300,00	2.300,00
158611	07/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007701/2018-2.	2.300,00	2.300,00
158612	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007702/2018-2.	113,17	113,17
158613	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007702/2018-2.	113,17	113,17
158614	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007702/2018-2.	113,17	113,17
158615	07/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007702/2018-2.	113,17	113,17
158616	07/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007703/2018-2.	4.700,00	4.700,00
158617	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007703/2018-2.	4.700,00	4.700,00
158618	07/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007703/2018-2.	4.700,00	4.700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158619	07/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007703/2018-2.	4.700,00	4.700,00
158620	07/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2018-2-000001	216,00	216,00
158621	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2018-2-000001	216,00	216,00
158622	07/12/2018	1.2.3.1.1.01.04	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2018-2-000001	3.498,00	3.498,00
158623	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2018-2-000001	3.498,00	3.498,00
158624	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006429/2018-2-000001	624,00	624,00
158625	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006429/2018-2-000001	624,00	624,00
158626	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006430/2018-2-000001	1.898,00	1.898,00
158627	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006430/2018-2-000001	1.898,00	1.898,00
158628	07/12/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006431/2018-2-000001	969,50	969,50
158629	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006431/2018-2-000001	969,50	969,50
158630	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006432/2018-2-000001	2.090,00	2.090,00
158631	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006432/2018-2-000001	2.090,00	2.090,00
158632	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006665/2018-2-000001	409,00	409,00
158633	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006665/2018-2-000001	409,00	409,00
158634	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006666/2018-2-000001	618,00	618,00
158635	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006666/2018-2-000001	618,00	618,00
158636	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006667/2018-2-000001	5.814,00	5.814,00
158637	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006667/2018-2-000001	5.814,00	5.814,00
158638	07/12/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006668/2018-2-000001	1.896,00	1.896,00
158639	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006668/2018-2-000001	1.896,00	1.896,00
158640	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2018-2-000001	2.567,00	2.567,00
158641	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2018-2-000001	2.567,00	2.567,00
158642	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2018-2-000001	1.442,00	1.442,00
158643	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2018-2-000001	1.442,00	1.442,00
158644	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2018-2-000001	375,00	375,00
158645	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2018-2-000001	375,00	375,00
158646	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2018-2-000001	1.109,00	1.109,00
158647	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2018-2-000001	1.109,00	1.109,00
158648	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2018-2-000001	522,00	522,00
158649	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2018-2-000001	522,00	522,00
158650	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2018-2-000001	339,00	339,00
158651	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2018-2-000001	339,00	339,00
158652	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006895/2018-2-000001	1.850,00	1.850,00
158653	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006895/2018-2-000001	1.850,00	1.850,00
158654	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006897/2018-2-000001	1.302,00	1.302,00
158655	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006897/2018-2-000001	1.302,00	1.302,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158656	07/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2018-2-000001	6.349,90	6.349,90
158657	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2018-2-000001	6.349,90	6.349,90
158658	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007657/2018-2-000001	4,84	4,84
158659	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007657/2018-2-000001	4,84	4,84
158660	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007659/2018-2-000001	10,15	10,15
158661	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007659/2018-2-000001	10,15	10,15
158662	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007660/2018-2-000001	10,15	10,15
158663	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007660/2018-2-000001	10,15	10,15
158664	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007661/2018-2-000001	10,15	10,15
158665	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007661/2018-2-000001	10,15	10,15
158666	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007662/2018-2-000001	10,15	10,15
158667	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007662/2018-2-000001	10,15	10,15
158668	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007663/2018-2-000001	263,43	263,43
158669	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007663/2018-2-000001	263,43	263,43
158670	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007664/2018-2-000001	3,40	3,40
158671	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007664/2018-2-000001	3,40	3,40
158672	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007665/2018-2-000001	106,50	106,50
158673	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007665/2018-2-000001	106,50	106,50
158674	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007670/2018-2-000001	18,54	18,54
158675	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007670/2018-2-000001	18,54	18,54
158676	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007671/2018-2-000001	49,57	49,57
158677	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007671/2018-2-000001	49,57	49,57
158678	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007672/2018-2-000001	137,80	137,80
158679	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007672/2018-2-000001	137,80	137,80
158680	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007673/2018-2-000001	7,32	7,32
158681	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007673/2018-2-000001	7,32	7,32
158682	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007674/2018-2-000001	24,18	24,18
158683	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007674/2018-2-000001	24,18	24,18
158684	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007675/2018-2-000001	216,75	216,75
158685	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007675/2018-2-000001	216,75	216,75
158686	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007676/2018-2-000001	11,40	11,40
158687	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007676/2018-2-000001	11,40	11,40
158688	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007677/2018-2-000001	27,00	27,00
158689	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007677/2018-2-000001	27,00	27,00
158690	07/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007678/2018-2-000001	423,83	423,83
158691	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007678/2018-2-000001	423,83	423,83
158692	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007680/2018-2-000001	31,12	31,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158693	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007680/2018-2-000001	31,12	31,12
158694	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007681/2018-2-000001	0,64	0,64
158695	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007681/2018-2-000001	0,64	0,64
158696	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007682/2018-2-000001	94,94	94,94
158697	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007682/2018-2-000001	94,94	94,94
158698	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007683/2018-2-000001	1,78	1,78
158699	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007683/2018-2-000001	1,78	1,78
158700	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007684/2018-2-000001	31,12	31,12
158701	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007684/2018-2-000001	31,12	31,12
158702	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007685/2018-2-000001	66,92	66,92
158703	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007685/2018-2-000001	66,92	66,92
158704	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007686/2018-2-000001	1,45	1,45
158705	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007686/2018-2-000001	1,45	1,45
158706	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007687/2018-2-000001	70,84	70,84
158707	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007687/2018-2-000001	70,84	70,84
158708	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007688/2018-2-000001	0,64	0,64
158709	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007688/2018-2-000001	0,64	0,64
158710	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007689/2018-2-000001	31,12	31,12
158711	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007689/2018-2-000001	31,12	31,12
158712	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007690/2018-2-000001	0,64	0,64
158713	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007690/2018-2-000001	0,64	0,64
158714	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007691/2018-2-000001	68,44	68,44
158715	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007691/2018-2-000001	68,44	68,44
158716	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007692/2018-2-000001	435,36	435,36
158717	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007692/2018-2-000001	435,36	435,36
158718	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007693/2018-2-000001	15,17	15,17
158719	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007693/2018-2-000001	15,17	15,17
158720	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007694/2018-2-000001	439,17	439,17
158721	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007694/2018-2-000001	439,17	439,17
158722	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007695/2018-2-000001	78,92	78,92
158723	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007695/2018-2-000001	78,92	78,92
158724	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007696/2018-2-000001	1,70	1,70
158725	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007696/2018-2-000001	1,70	1,70
158726	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007697/2018-2-000001	34,32	34,32
158727	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007697/2018-2-000001	34,32	34,32
158728	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007698/2018-2-000001	0,44	0,44
158729	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007698/2018-2-000001	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158730	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007699/2018-2-000001	31,12	31,12
158731	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007699/2018-2-000001	31,12	31,12
158732	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007700/2018-2-000001	1,40	1,40
158733	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007700/2018-2-000001	1,40	1,40
158734	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007701/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
158735	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007701/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
158736	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007702/2018-2-000001	113,17	113,17
158737	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007702/2018-2-000001	113,17	113,17
158738	07/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007703/2018-2-000001	4.700,00	4.700,00
158739	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007703/2018-2-000001	4.700,00	4.700,00
158740	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.08	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005972/2018-2-000001	80,00	80,00
158741	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005972/2018-2-000001	80,00	80,00
158742	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005948/2018-2-000001	231,53	231,53
158743	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005948/2018-2-000001	231,53	231,53
158744	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006427/2018-2-001	216,00	216,00
158745	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006427/2018-2-001	216,00	216,00
158746	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006428/2018-2-001	3.498,00	3.498,00
158747	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006428/2018-2-001	3.498,00	3.498,00
158748	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006429/2018-2-001	624,00	624,00
158749	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006429/2018-2-001	624,00	624,00
158750	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006430/2018-2-001	1.898,00	1.898,00
158751	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006430/2018-2-001	1.898,00	1.898,00
158752	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006431/2018-2-001	969,50	969,50
158753	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006431/2018-2-001	969,50	969,50
158754	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006432/2018-2-001	2.090,00	2.090,00
158755	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006432/2018-2-001	2.090,00	2.090,00
158756	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006665/2018-2-001	409,00	409,00
158757	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006665/2018-2-001	409,00	409,00
158758	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006666/2018-2-001	618,00	618,00
158759	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006666/2018-2-001	618,00	618,00
158760	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006667/2018-2-001	5.814,00	5.814,00
158761	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006667/2018-2-001	5.814,00	5.814,00
158762	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006668/2018-2-001	1.896,00	1.896,00
158763	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006668/2018-2-001	1.896,00	1.896,00
158764	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006888/2018-2-001	2.567,00	2.567,00
158765	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006888/2018-2-001	2.567,00	2.567,00
158766	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006889/2018-2-001	1.442,00	1.442,00
158767	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006889/2018-2-001	1.442,00	1.442,00
158768	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006890/2018-2-001	375,00	375,00
158769	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006890/2018-2-001	375,00	375,00
158770	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006891/2018-2-001	1.109,00	1.109,00
158771	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006891/2018-2-001	1.109,00	1.109,00
158772	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006892/2018-2-001	522,00	522,00
158773	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006892/2018-2-001	522,00	522,00
158774	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006893/2018-2-001	339,00	339,00
158775	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006893/2018-2-001	339,00	339,00
158776	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006895/2018-2-001	1.850,00	1.850,00
158777	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006895/2018-2-001	1.850,00	1.850,00
158778	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006897/2018-2-001	1.302,00	1.302,00
158779	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006897/2018-2-001	1.302,00	1.302,00
158780	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006898/2018-2-001	6.349,90	6.349,90
158781	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006898/2018-2-001	6.349,90	6.349,90
158782	07/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007655/2018-2-001	30,00	30,00
158783	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007655/2018-2-001	30,00	30,00
158784	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007655/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158785	07/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007656/2018-2-001	30,00	30,00
158786	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007656/2018-2-001	30,00	30,00
158787	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007656/2018-2-001	30,00	30,00
158788	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007657/2018-2-001	4,84	4,84
158789	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007657/2018-2-001	4,84	4,84
158790	07/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007658/2018-2-001	3.777,81	3.777,81
158791	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007658/2018-2-001	3.777,81	3.777,81
158792	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007658/2018-2-001	3.777,81	3.777,81
158793	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007659/2018-2-001	10,15	10,15
158794	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007659/2018-2-001	10,15	10,15
158795	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007660/2018-2-001	10,15	10,15
158796	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007660/2018-2-001	10,15	10,15
158797	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007661/2018-2-001	10,15	10,15
158798	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007661/2018-2-001	10,15	10,15
158799	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007662/2018-2-001	10,15	10,15
158800	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007662/2018-2-001	10,15	10,15
158801	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007663/2018-2-001	263,43	263,43
158802	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007663/2018-2-001	263,43	263,43
158803	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007664/2018-2-001	3,40	3,40
158804	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007664/2018-2-001	3,40	3,40
158805	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007665/2018-2-001	106,50	106,50
158806	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007665/2018-2-001	106,50	106,50
158807	07/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007666/2018-2-001	30,00	30,00
158808	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007666/2018-2-001	30,00	30,00
158809	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007666/2018-2-001	30,00	30,00
158810	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007670/2018-2-001	18,54	18,54
158811	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007670/2018-2-001	18,54	18,54
158812	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007671/2018-2-001	49,57	49,57
158813	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007671/2018-2-001	49,57	49,57
158814	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007672/2018-2-001	137,80	137,80
158815	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007672/2018-2-001	137,80	137,80
158816	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007673/2018-2-001	7,32	7,32
158817	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007673/2018-2-001	7,32	7,32
158818	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007674/2018-2-001	24,18	24,18
158819	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007674/2018-2-001	24,18	24,18
158820	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007675/2018-2-001	216,75	216,75
158821	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007675/2018-2-001	216,75	216,75
158822	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007676/2018-2-001	11,40	11,40
158823	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007676/2018-2-001	11,40	11,40
158824	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007677/2018-2-001	27,00	27,00
158825	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007677/2018-2-001	27,00	27,00
158826	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007678/2018-2-001	423,83	423,83
158827	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007678/2018-2-001	423,83	423,83
158828	07/12/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007679/2018-2-001	996,20	996,20
158829	07/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007679/2018-2-001	996,20	996,20
158830	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007679/2018-2-001	996,20	996,20
158831	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007680/2018-2-001	31,12	31,12
158832	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007680/2018-2-001	31,12	31,12
158833	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007681/2018-2-001	0,64	0,64
158834	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007681/2018-2-001	0,64	0,64
158835	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007682/2018-2-001	94,94	94,94
158836	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007682/2018-2-001	94,94	94,94
158837	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007683/2018-2-001	1,78	1,78
158838	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007683/2018-2-001	1,78	1,78
158839	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007684/2018-2-001	31,12	31,12
158840	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007684/2018-2-001	31,12	31,12
158841	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007685/2018-2-001	66,92	66,92
158842	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007685/2018-2-001	66,92	66,92
158843	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007686/2018-2-001	1,45	1,45
158844	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007686/2018-2-001	1,45	1,45
158845	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007687/2018-2-001	70,84	70,84
158846	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007687/2018-2-001	70,84	70,84
158847	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007688/2018-2-001	0,64	0,64
158848	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007688/2018-2-001	0,64	0,64
158849	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007689/2018-2-001	31,12	31,12
158850	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007689/2018-2-001	31,12	31,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158851	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007690/2018-2-001	0,64	0,64
158852	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007690/2018-2-001	0,64	0,64
158853	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007691/2018-2-001	68,44	68,44
158854	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007691/2018-2-001	68,44	68,44
158855	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007692/2018-2-001	435,36	435,36
158856	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007692/2018-2-001	435,36	435,36
158857	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007693/2018-2-001	15,17	15,17
158858	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007693/2018-2-001	15,17	15,17
158859	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007694/2018-2-001	439,17	439,17
158860	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007694/2018-2-001	439,17	439,17
158861	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007695/2018-2-001	78,92	78,92
158862	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007695/2018-2-001	78,92	78,92
158863	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007696/2018-2-001	1,70	1,70
158864	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007696/2018-2-001	1,70	1,70
158865	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007697/2018-2-001	34,32	34,32
158866	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007697/2018-2-001	34,32	34,32
158867	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007698/2018-2-001	0,44	0,44
158868	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007698/2018-2-001	0,44	0,44
158869	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007699/2018-2-001	31,12	31,12
158870	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007699/2018-2-001	31,12	31,12
158871	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007700/2018-2-001	1,40	1,40
158872	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007700/2018-2-001	1,40	1,40
158873	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007701/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
158874	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007701/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
158875	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007702/2018-2-001	113,17	113,17
158876	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007702/2018-2-001	113,17	113,17
158877	07/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007703/2018-2-001	4.700,00	4.700,00
158878	07/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007703/2018-2-001	4.700,00	4.700,00
158879	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005972/2018-2-001 sequência 000000000000045	80,00	80,00
158880	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005972/2018-2-001 sequência 000000000000045	80,00	80,00
158881	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005948/2018-2-001 sequência 000000000000046	231,53	231,53
158882	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005948/2018-2-001 sequência 000000000000046	231,53	231,53
158883	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006427/2018-2-001	216,00	216,00
158884	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006427/2018-2-001	216,00	216,00
158885	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006427/2018-2-001	216,00	216,00
158886	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006428/2018-2-001	3.498,00	3.498,00
158887	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006428/2018-2-001	3.498,00	3.498,00
158888	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006428/2018-2-001	3.498,00	3.498,00
158889	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006429/2018-2-001	624,00	624,00
158890	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006429/2018-2-001	624,00	624,00
158891	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006429/2018-2-001	624,00	624,00
158892	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006430/2018-2-001	1.898,00	1.898,00
158893	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006430/2018-2-001	1.898,00	1.898,00
158894	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006430/2018-2-001	1.898,00	1.898,00
158895	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006431/2018-2-001	969,50	969,50
158896	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006431/2018-2-001	969,50	969,50
158897	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006431/2018-2-001	969,50	969,50
158898	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006432/2018-2-001	2.090,00	2.090,00
158899	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006432/2018-2-001	2.090,00	2.090,00
158900	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006432/2018-2-001	2.090,00	2.090,00
158901	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006665/2018-2-001	409,00	409,00
158902	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006665/2018-2-001	409,00	409,00
158903	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006665/2018-2-001	409,00	409,00
158904	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006666/2018-2-001	618,00	618,00
158905	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006666/2018-2-001	618,00	618,00
158906	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006666/2018-2-001	618,00	618,00
158907	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006667/2018-2-001	3.596,56	3.596,56
158908	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006667/2018-2-001	2.217,44	2.217,44
158909	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006667/2018-2-001	5.814,00	5.814,00
158910	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006667/2018-2-001	5.814,00	5.814,00
158911	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006668/2018-2-001	1.896,00	1.896,00
158912	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006668/2018-2-001	1.896,00	1.896,00
158913	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006668/2018-2-001	1.896,00	1.896,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158914	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006888/2018-2-001	2.567,00	2.567,00
158915	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006888/2018-2-001	2.567,00	2.567,00
158916	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006888/2018-2-001	2.567,00	2.567,00
158917	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006889/2018-2-001	1.442,00	1.442,00
158918	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006889/2018-2-001	1.442,00	1.442,00
158919	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006889/2018-2-001	1.442,00	1.442,00
158920	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006890/2018-2-001	375,00	375,00
158921	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006890/2018-2-001	375,00	375,00
158922	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006890/2018-2-001	375,00	375,00
158923	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006891/2018-2-001	1.109,00	1.109,00
158924	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006891/2018-2-001	1.109,00	1.109,00
158925	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006891/2018-2-001	1.109,00	1.109,00
158926	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006892/2018-2-001	522,00	522,00
158927	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006892/2018-2-001	522,00	522,00
158928	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006892/2018-2-001	522,00	522,00
158929	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006893/2018-2-001	339,00	339,00
158930	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006893/2018-2-001	339,00	339,00
158931	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006893/2018-2-001	339,00	339,00
158932	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006895/2018-2-001	1.850,00	1.850,00
158933	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006895/2018-2-001	1.850,00	1.850,00
158934	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006895/2018-2-001	1.850,00	1.850,00
158935	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006897/2018-2-001	1.302,00	1.302,00
158936	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006897/2018-2-001	1.302,00	1.302,00
158937	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006897/2018-2-001	1.302,00	1.302,00
158938	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006898/2018-2-001	6.349,90	6.349,90
158939	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006898/2018-2-001	6.349,90	6.349,90
158940	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006898/2018-2-001	6.349,90	6.349,90
158941	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007477/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
158942	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007477/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
158943	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007477/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
158944	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007477/2018-2-001	3.000,03	3.000,03
158945	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007477/2018-2-001	3.280,30	3.280,30
158946	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007477/2018-2-001	3.280,30	3.280,30
158947	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
158948	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
158949	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
158950	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
158951	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
158952	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
158953	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007478/2018-2-001	4.483,04	4.483,04
158954	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007478/2018-2-001	5.453,56	5.453,56
158955	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007478/2018-2-001	5.453,56	5.453,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158956	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
158957	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
158958	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
158959	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
158960	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
158961	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
158962	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007479/2018-2-001	3.458,50	3.458,50
158963	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007479/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
158964	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007479/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
158965	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007480/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
158966	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007480/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
158967	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007480/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
158968	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007480/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
158969	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007480/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
158970	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007480/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
158971	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007480/2018-2-001	3.510,32	3.510,32
158972	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007480/2018-2-001	4.171,20	4.171,20
158973	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007480/2018-2-001	4.171,20	4.171,20
158974	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007481/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
158975	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007481/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
158976	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007481/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
158977	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007481/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
158978	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007481/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158979	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007481/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
158980	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007481/2018-2-001	3.249,80	3.249,80
158981	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
158982	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
158983	07/12/2018	2.1.1.2.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007482/2018-2-001	430,38	430,38
158984	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007482/2018-2-001	430,38	430,38
158985	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007482/2018-2-001	430,38	430,38
158986	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
158987	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
158988	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
158989	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007484/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
158990	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007484/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
158991	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007484/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
158992	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007484/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
158993	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007484/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
158994	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007484/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
158995	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007484/2018-2-001	7.319,78	7.319,78
158996	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007484/2018-2-001	8.287,18	8.287,18
158997	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007484/2018-2-001	8.287,18	8.287,18
158998	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0012 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
158999	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0012 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
159000	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0012 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
159001	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	262,96	262,96
159002	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	262,96	262,96
159003	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	262,96	262,96
159004	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	837,71	837,71
159005	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	837,71	837,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159006	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2018-2-PARC-001	837,71	837,71
159007	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007485/2018-2-001	5.751,76	5.751,76
159008	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007485/2018-2-001	7.615,63	7.615,63
159009	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007485/2018-2-001	7.615,63	7.615,63
159010	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159011	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159012	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159013	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007486/2018-2-001	1.361,24	1.361,24
159014	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007486/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159015	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007486/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159016	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159017	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159018	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159019	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159020	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159021	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159022	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007487/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
159023	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007487/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159024	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007487/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159025	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007488/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
159026	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007488/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
159027	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007488/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
159028	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007488/2018-2-001	1.833,37	1.833,37
159029	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007488/2018-2-001	2.014,69	2.014,69
159030	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007488/2018-2-001	2.014,69	2.014,69
159031	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007489/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159032	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007489/2018-2-PARC-001	48,99	48,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159033	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007489/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159034	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007489/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159035	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007489/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159036	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007489/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159037	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007489/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
159038	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007489/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159039	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007489/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159040	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007490/2018-2-PARC-001	162,46	162,46
159041	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007490/2018-2-PARC-001	162,46	162,46
159042	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007490/2018-2-PARC-001	162,46	162,46
159043	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007490/2018-2-001	1.642,73	1.642,73
159044	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007490/2018-2-001	1.805,19	1.805,19
159045	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007490/2018-2-001	1.805,19	1.805,19
159046	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007491/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
159047	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007491/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
159048	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007491/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
159049	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007491/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159050	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007491/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159051	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007491/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159052	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007491/2018-2-001	3.249,80	3.249,80
159053	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007491/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159054	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007491/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159055	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007492/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159056	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007492/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159057	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007492/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159058	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	2.512,87	2.512,87
159059	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	2.512,87	2.512,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159060	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	2.512,87	2.512,87
159061	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	1.929,86	1.929,86
159062	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	1.929,86	1.929,86
159063	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	1.929,86	1.929,86
159064	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007493/2018-2-001	16.859,03	16.859,03
159065	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007493/2018-2-001	21.301,76	21.301,76
159066	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007493/2018-2-001	21.301,76	21.301,76
159067	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007494/2018-2-PARC-001	184,13	184,13
159068	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007494/2018-2-PARC-001	184,13	184,13
159069	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007494/2018-2-PARC-001	184,13	184,13
159070	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007494/2018-2-001	1.861,86	1.861,86
159071	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007494/2018-2-001	2.045,99	2.045,99
159072	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007494/2018-2-001	2.045,99	2.045,99
159073	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007495/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
159074	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007495/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
159075	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007495/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
159076	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007495/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159077	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007495/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159078	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007495/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159079	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007495/2018-2-001	3.278,24	3.278,24
159080	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007495/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159081	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007495/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159082	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007496/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
159083	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007496/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
159084	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007496/2018-2-PARC-001	29,27	29,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159085	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007496/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
159086	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007496/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
159087	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007496/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
159088	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007496/2018-2-001	2.265,01	2.265,01
159089	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007496/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
159090	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007496/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
159091	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007497/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159092	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007497/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159093	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007497/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159094	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007498/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159095	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007498/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159096	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007498/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159097	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007498/2018-2-PARC-001	965,72	965,72
159098	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007498/2018-2-PARC-001	965,72	965,72
159099	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007498/2018-2-PARC-001	965,72	965,72
159100	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007498/2018-2-001	6.889,78	6.889,78
159101	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007498/2018-2-001	7.904,49	7.904,49
159102	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007498/2018-2-001	7.904,49	7.904,49
159103	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2018-2-PARC-001	84,98	84,98
159104	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2018-2-PARC-001	84,98	84,98
159105	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2018-2-PARC-001	84,98	84,98
159106	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2018-2-PARC-001	362,36	362,36
159107	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2018-2-PARC-001	362,36	362,36
159108	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2018-2-PARC-001	362,36	362,36
159109	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007499/2018-2-001	2.846,91	2.846,91
159110	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007499/2018-2-001	3.294,25	3.294,25
159111	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007499/2018-2-001	3.294,25	3.294,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159112	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2018-2-PARC-001	49,89	49,89
159113	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2018-2-PARC-001	49,89	49,89
159114	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2018-2-PARC-001	49,89	49,89
159115	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007500/2018-2-001	573,78	573,78
159116	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007500/2018-2-001	623,67	623,67
159117	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007500/2018-2-001	623,67	623,67
159118	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007501/2018-2-PARC-001	80,96	80,96
159119	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007501/2018-2-PARC-001	80,96	80,96
159120	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007501/2018-2-PARC-001	80,96	80,96
159121	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007501/2018-2-PARC-001	429,35	429,35
159122	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007501/2018-2-PARC-001	429,35	429,35
159123	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007501/2018-2-PARC-001	429,35	429,35
159124	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007501/2018-2-001	3.392,89	3.392,89
159125	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007501/2018-2-001	3.903,20	3.903,20
159126	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007501/2018-2-001	3.903,20	3.903,20
159127	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007502/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
159128	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007502/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
159129	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007502/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
159130	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007503/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159131	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007503/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159132	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007503/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159133	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007504/2018-2-PARC-001	1.069,55	1.069,55
159134	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007504/2018-2-PARC-001	1.069,55	1.069,55
159135	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007504/2018-2-PARC-001	1.069,55	1.069,55
159136	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007504/2018-2-001	10.566,60	10.566,60
159137	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007504/2018-2-001	11.636,15	11.636,15
159138	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007504/2018-2-001	11.636,15	11.636,15
159139	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007505/2018-2-PARC-001	1.326,52	1.326,52
159140	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007505/2018-2-PARC-001	1.326,52	1.326,52
159141	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007505/2018-2-PARC-001	1.326,52	1.326,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159142	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007505/2018-2-PARC-001	4.938,62	4.938,62
159143	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007505/2018-2-PARC-001	4.938,62	4.938,62
159144	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007505/2018-2-PARC-001	4.938,62	4.938,62
159145	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007505/2018-2-001	45.480,54	45.480,54
159146	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007505/2018-2-001	51.745,68	51.745,68
159147	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007505/2018-2-001	51.745,68	51.745,68
159148	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007506/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159149	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007506/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159150	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007506/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159151	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2018-2-PARC-001	1.591,82	1.591,82
159152	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2018-2-PARC-001	1.591,82	1.591,82
159153	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2018-2-PARC-001	1.591,82	1.591,82
159154	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007507/2018-2-001	16.388,19	16.388,19
159155	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007507/2018-2-001	17.980,01	17.980,01
159156	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007507/2018-2-001	17.980,01	17.980,01
159157	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2018-2-PARC-001	133,30	133,30
159158	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2018-2-PARC-001	133,30	133,30
159159	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2018-2-PARC-001	133,30	133,30
159160	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2018-2-PARC-001	1.555,01	1.555,01
159161	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2018-2-PARC-001	1.555,01	1.555,01
159162	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2018-2-PARC-001	1.555,01	1.555,01
159163	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007508/2018-2-001	15.589,89	15.589,89
159164	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007508/2018-2-001	17.278,20	17.278,20
159165	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007508/2018-2-001	17.278,20	17.278,20
159166	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
159167	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
159168	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
159169	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007509/2018-2-001	3.946,57	3.946,57
159170	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007509/2018-2-001	4.289,74	4.289,74
159171	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007509/2018-2-001	4.289,74	4.289,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159172	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007510/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
159173	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007510/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
159174	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007510/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
159175	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007510/2018-2-001	1.482,20	1.482,20
159176	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007510/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
159177	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007510/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
159178	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007511/2018-2-PARC-001	10,43	10,43
159179	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007511/2018-2-PARC-001	10,43	10,43
159180	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007511/2018-2-PARC-001	10,43	10,43
159181	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007511/2018-2-PARC-001	787,89	787,89
159182	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007511/2018-2-PARC-001	787,89	787,89
159183	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007511/2018-2-PARC-001	787,89	787,89
159184	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007511/2018-2-001	7.956,30	7.956,30
159185	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007511/2018-2-001	8.754,62	8.754,62
159186	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007511/2018-2-001	8.754,62	8.754,62
159187	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2018-2-PARC-001	46,34	46,34
159188	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2018-2-PARC-001	46,34	46,34
159189	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2018-2-PARC-001	46,34	46,34
159190	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2018-2-PARC-001	653,47	653,47
159191	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2018-2-PARC-001	653,47	653,47
159192	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2018-2-PARC-001	653,47	653,47
159193	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007512/2018-2-001	6.561,08	6.561,08
159194	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007512/2018-2-001	7.260,89	7.260,89
159195	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007512/2018-2-001	7.260,89	7.260,89
159196	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007513/2018-2-PARC-001	151,06	151,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159197	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007513/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
159198	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007513/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
159199	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007513/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159200	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007513/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159201	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007513/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159202	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007513/2018-2-001	3.221,36	3.221,36
159203	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007513/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159204	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007513/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159205	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007514/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159206	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007514/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159207	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007514/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159208	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007515/2018-2-PARC-001	404,27	404,27
159209	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007515/2018-2-PARC-001	404,27	404,27
159210	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007515/2018-2-PARC-001	404,27	404,27
159211	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007515/2018-2-PARC-001	4.918,44	4.918,44
159212	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007515/2018-2-PARC-001	4.918,44	4.918,44
159213	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007515/2018-2-PARC-001	4.918,44	4.918,44
159214	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007515/2018-2-001	43.485,81	43.485,81
159215	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007515/2018-2-001	48.808,52	48.808,52
159216	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007515/2018-2-001	48.808,52	48.808,52
159217	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007516/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159218	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007516/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159219	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007516/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159220	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007516/2018-2-001	1.361,24	1.361,24
159221	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007516/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159222	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007516/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159223	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007517/2018-2-PARC-001	129,45	129,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159224	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007517/2018-2-PARC-001	129,45	129,45
159225	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007517/2018-2-PARC-001	129,45	129,45
159226	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007517/2018-2-001	1.488,73	1.488,73
159227	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007517/2018-2-001	1.618,18	1.618,18
159228	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007517/2018-2-001	1.618,18	1.618,18
159229	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007518/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
159230	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007518/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
159231	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007518/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
159232	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007518/2018-2-001	2.005,03	2.005,03
159233	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007518/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
159234	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007518/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
159235	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2018-2-PARC-001	106,12	106,12
159236	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2018-2-PARC-001	106,12	106,12
159237	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2018-2-PARC-001	106,12	106,12
159238	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007519/2018-2-001	1.220,49	1.220,49
159239	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007519/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
159240	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007519/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
159241	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007520/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159242	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007520/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159243	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007520/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
159244	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007520/2018-2-001	1.361,24	1.361,24
159245	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007520/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159246	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007520/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159247	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
159248	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
159249	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
159250	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007522/2018-2-001	9.626,47	9.626,47
159251	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007522/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
159252	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007522/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
159253	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007523/2018-2-PARC-001	94,18	94,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159254	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007523/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
159255	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007523/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
159256	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007523/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159257	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007523/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159258	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007523/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
159259	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007523/2018-2-001	3.278,24	3.278,24
159260	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007523/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159261	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007523/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
159262	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007524/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159263	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007524/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159264	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007524/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159265	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007524/2018-2-PARC-001	1.251,78	1.251,78
159266	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007524/2018-2-PARC-001	1.251,78	1.251,78
159267	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007524/2018-2-PARC-001	1.251,78	1.251,78
159268	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007524/2018-2-001	12.151,26	12.151,26
159269	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007524/2018-2-001	13.452,03	13.452,03
159270	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007524/2018-2-001	13.452,03	13.452,03
159271	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007525/2018-2-PARC-001	837,64	837,64
159272	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007525/2018-2-PARC-001	837,64	837,64
159273	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007525/2018-2-PARC-001	837,64	837,64
159274	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007525/2018-2-001	8.009,34	8.009,34
159275	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007525/2018-2-001	8.846,98	8.846,98
159276	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007525/2018-2-001	8.846,98	8.846,98
159277	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007526/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
159278	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007526/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
159279	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007526/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
159280	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007527/2018-2-PARC-001	77,60	77,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159281	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007527/2018-2-PARC-001	77,60	77,60
159282	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007527/2018-2-PARC-001	77,60	77,60
159283	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007527/2018-2-PARC-001	1.791,51	1.791,51
159284	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007527/2018-2-PARC-001	1.791,51	1.791,51
159285	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007527/2018-2-PARC-001	1.791,51	1.791,51
159286	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007527/2018-2-001	14.061,65	14.061,65
159287	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007527/2018-2-001	15.930,76	15.930,76
159288	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007527/2018-2-001	15.930,76	15.930,76
159289	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2018-2-PARC-001	33,78	33,78
159290	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2018-2-PARC-001	33,78	33,78
159291	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2018-2-PARC-001	33,78	33,78
159292	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2018-2-PARC-001	337,85	337,85
159293	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2018-2-PARC-001	337,85	337,85
159294	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2018-2-PARC-001	337,85	337,85
159295	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007528/2018-2-001	2.699,80	2.699,80
159296	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007528/2018-2-001	3.071,43	3.071,43
159297	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007528/2018-2-001	3.071,43	3.071,43
159298	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007529/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159299	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007529/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159300	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007529/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
159301	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2018-2-PARC-001	107,66	107,66
159302	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2018-2-PARC-001	107,66	107,66
159303	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2018-2-PARC-001	107,66	107,66
159304	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2018-2-PARC-001	1.985,49	1.985,49
159305	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2018-2-PARC-001	1.985,49	1.985,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159306	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2018-2-PARC-001	1.985,49	1.985,49
159307	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007530/2018-2-001	17.953,90	17.953,90
159308	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007530/2018-2-001	20.047,05	20.047,05
159309	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007530/2018-2-001	20.047,05	20.047,05
159310	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007531/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
159311	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007531/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
159312	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007531/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
159313	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007531/2018-2-001	1.279,14	1.279,14
159314	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007531/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
159315	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007531/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
159316	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2018-2-PARC-001	22,74	22,74
159317	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2018-2-PARC-001	22,74	22,74
159318	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2018-2-PARC-001	22,74	22,74
159319	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2018-2-PARC-001	237,05	237,05
159320	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2018-2-PARC-001	237,05	237,05
159321	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2018-2-PARC-001	237,05	237,05
159322	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007532/2018-2-001	2.374,13	2.374,13
159323	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007532/2018-2-001	2.633,92	2.633,92
159324	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007532/2018-2-001	2.633,92	2.633,92
159325	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007533/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
159326	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007533/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
159327	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007533/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
159328	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007533/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159329	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007533/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159330	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007533/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159331	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007533/2018-2-001	2.522,53	2.522,53
159332	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007533/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159333	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007533/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159334	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159335	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159336	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
159337	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159338	07/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159339	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/12/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
159340	07/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007534/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
159341	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007534/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159342	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007534/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
159343	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007657/2018-2-001	4,84	4,84
159344	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007657/2018-2-001	4,84	4,84
159345	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007657/2018-2-001	4,84	4,84
159346	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007658/2018-2-001	3.777,81	3.777,81
159347	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007658/2018-2-001	3.777,81	3.777,81
159348	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007658/2018-2-001	3.777,81	3.777,81
159349	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007659/2018-2-001	10,15	10,15
159350	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007659/2018-2-001	10,15	10,15
159351	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007659/2018-2-001	10,15	10,15
159352	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007660/2018-2-001	10,15	10,15
159353	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007660/2018-2-001	10,15	10,15
159354	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007660/2018-2-001	10,15	10,15
159355	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007661/2018-2-001	10,15	10,15
159356	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007661/2018-2-001	10,15	10,15
159357	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007661/2018-2-001	10,15	10,15
159358	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007662/2018-2-001	10,15	10,15
159359	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007662/2018-2-001	10,15	10,15
159360	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007662/2018-2-001	10,15	10,15
159361	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007663/2018-2-001	263,43	263,43
159362	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007663/2018-2-001	263,43	263,43
159363	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007663/2018-2-001	263,43	263,43
159364	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007664/2018-2-001	3,40	3,40
159365	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007664/2018-2-001	3,40	3,40
159366	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007664/2018-2-001	3,40	3,40
159367	07/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007665/2018-2-001	106,50	106,50
159368	07/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007665/2018-2-001	106,50	106,50
159369	07/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007665/2018-2-001	106,50	106,50
159370	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005948/2018-2-001 sequência 0000000000000033	231,53	231,53
159371	07/12/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005948/2018-2-001 sequência 0000000000000033	231,53	231,53
159372	07/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005948/2018-2-001 sequência 0000000000000033	231,53	231,53
159373	07/12/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0078 via banco.	763,20	763,20
159374	07/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0078.	763,20	763,20
159375	07/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0079 via banco.	4.948,53	4.948,53
159376	07/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0079.	4.948,53	4.948,53
159377	07/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0080 via banco.	36.244,34	36.244,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159378	07/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0080.	36.244,34	36.244,34
159379	07/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0081 via banco.	1.459,82	1.459,82
159380	07/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0081.	1.459,82	1.459,82
159381	07/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0082 via banco.	257,42	257,42
159382	07/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0082.	257,42	257,42
159383	07/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0083 via banco.	158,23	158,23
159384	07/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0083.	158,23	158,23
159385	07/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0084 via banco.	137,73	137,73
159386	07/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/12/2018 - lcto 0084.	137,73	137,73
159387	07/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	373.832,46	373.832,46
159388	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0001.	373.832,46	373.832,46
159389	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0001.	373.832,46	373.832,46
159390	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 638 e 637.	4.623,56	4.623,56
159391	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0002.	4.623,56	4.623,56
159392	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0002.	4.623,56	4.623,56
159393	07/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	304,11	304,11
159394	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0003.	304,11	304,11
159395	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0003.	304,11	304,11
159396	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 005.	763,20	763,20
159397	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0004.	763,20	763,20
159398	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0004.	763,20	763,20
159399	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 010.	21.167,16	21.167,16
159400	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0005.	21.167,16	21.167,16
159401	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0005.	21.167,16	21.167,16
159402	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	22.997,14	22.997,14
159403	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0006.	22.997,14	22.997,14
159404	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0006.	22.997,14	22.997,14
159405	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 496.	69.047,19	69.047,19
159406	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0007.	69.047,19	69.047,19
159407	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0007.	69.047,19	69.047,19
159408	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.493,63	6.493,63
159409	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0008.	6.493,63	6.493,63
159410	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0008.	6.493,63	6.493,63
159411	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 496 e 010.	5.054,02	5.054,02
159412	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0009.	5.054,02	5.054,02
159413	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0009.	5.054,02	5.054,02
159414	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 010.	837,06	837,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159415	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0010.	837,06	837,06
159416	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0010.	837,06	837,06
159417	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 010.	720,68	720,68
159418	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0011.	720,68	720,68
159419	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0011.	720,68	720,68
159420	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 559 e 010.	1.971,79	1.971,79
159421	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0012.	1.971,79	1.971,79
159422	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0012.	1.971,79	1.971,79
159423	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 504 e 503.	83.432,30	83.432,30
159424	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0013.	83.432,30	83.432,30
159425	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0013.	83.432,30	83.432,30
159426	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 545 e 544.	878,91	878,91
159427	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0014.	878,91	878,91
159428	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0014.	878,91	878,91
159429	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 697 e 696.	4.113,44	4.113,44
159430	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0015.	4.113,44	4.113,44
159431	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0015.	4.113,44	4.113,44
159432	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 699 e 698.	9.295,50	9.295,50
159433	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0016.	9.295,50	9.295,50
159434	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0016.	9.295,50	9.295,50
159435	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 704 e 703.	15.855,90	15.855,90
159436	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0017.	15.855,90	15.855,90
159437	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0017.	15.855,90	15.855,90
159438	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 706 e 705.	10.463,53	10.463,53
159439	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0018.	10.463,53	10.463,53
159440	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0018.	10.463,53	10.463,53
159441	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 447 e 201.	318.091,22	318.091,22
159442	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0019.	318.091,22	318.091,22
159443	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0019.	318.091,22	318.091,22
159444	07/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.523,90	1.523,90
159445	07/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0020.	1.523,90	1.523,90
159446	07/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2018 - Lcto 0020.	1.523,90	1.523,90
159447	07/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	139,50	139,50
Total Data:					6.061.677,38	6.061.677,38

Data: 10/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159448	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233.725,40	233.725,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159449	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233.725,40	233.725,40
159450	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233.725,40	233.725,40
159451	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.385,59	97.385,59
159452	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.385,59	97.385,59
159453	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.385,59	97.385,59
159454	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58.431,35	58.431,35
159455	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58.431,35	58.431,35
159456	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58.431,35	58.431,35
159457	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	389.542,34	389.542,34
159458	10/12/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77.908,46	77.908,46
159459	10/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77.908,46	77.908,46
159460	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77.908,46	77.908,46
159461	10/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	77.908,46	77.908,46
159462	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.235,13	2.235,13
159463	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.235,13	2.235,13
159464	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.235,13	2.235,13
159465	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	931,30	931,30
159466	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	931,30	931,30
159467	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	931,30	931,30
159468	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	558,78	558,78
159469	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	558,78	558,78
159470	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	558,78	558,78
159471	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPi - Municipios - Principal.	3.725,21	3.725,21
159472	10/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	745,04	745,04
159473	10/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	745,04	745,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159474	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	745,04	745,04
159475	10/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	745,04	745,04
159476	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.180,04	4.180,04
159477	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.180,04	4.180,04
159478	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.180,04	4.180,04
159479	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.677,54	1.677,54
159480	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.677,54	1.677,54
159481	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.677,54	1.677,54
159482	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.104,15	1.104,15
159483	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.104,15	1.104,15
159484	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1113031101000000000-IRPF em 10/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.104,15	1.104,15
159485	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1113031101000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	6.961,73	6.961,73
159486	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 10/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.912,63	11.912,63
159487	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 10/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.912,63	11.912,63
159488	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 10/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.912,63	11.912,63
159489	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.912,63	11.912,63
159490	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.432,06	17.432,06
159491	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.432,06	17.432,06
159492	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.432,06	17.432,06
159493	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.263,36	7.263,36
159494	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.263,36	7.263,36
159495	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.263,36	7.263,36
159496	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.358,02	4.358,02
159497	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.358,02	4.358,02
159498	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.358,02	4.358,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159499	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	29.053,44	29.053,44
159500	10/12/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.810,68	5.810,68
159501	10/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.810,68	5.810,68
159502	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.810,68	5.810,68
159503	10/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	5.810,68	5.810,68
159504	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLÓGICA em 10/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
159505	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLÓGICA em 10/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
159506	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLÓGICA em 10/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
159507	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110201000000 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	50,70	50,70
159508	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 10/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
159509	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 10/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
159510	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 10/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
159511	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	729,06	729,06
159512	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 10/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
159513	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 10/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
159514	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 10/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
159515	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	963,30	963,30
159516	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
159517	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
159518	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
159519	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
159520	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159521	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
159522	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
159523	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
159524	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
159525	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	32,56	32,56
159526	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,10	21,10
159527	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,10	21,10
159528	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,10	21,10
159529	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,79	8,79
159530	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,79	8,79
159531	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,79	8,79
159532	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,27	5,27
159533	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,27	5,27
159534	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,27	5,27
159535	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	35,16	35,16
159536	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
159537	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
159538	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
159539	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
159540	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
159541	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159542	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
159543	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
159544	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
159545	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,86	0,86
159546	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
159547	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
159548	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
159549	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
159550	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
159551	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
159552	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
159553	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
159554	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
159555	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,93	2,93
159556	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
159557	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
159558	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
159559	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
159560	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
159561	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
159562	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159563	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
159564	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
159565	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,93	0,93
159566	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
159567	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
159568	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
159569	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
159570	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
159571	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
159572	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
159573	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
159574	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
159575	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,16	3,16
159576	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,31	149,31
159577	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,31	149,31
159578	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,31	149,31
159579	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	62,22	62,22
159580	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	62,22	62,22
159581	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	62,22	62,22
159582	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,33	37,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159583	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,33	37,33
159584	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,33	37,33
159585	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	248,86	248,86
159586	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1,35	1,35
159587	10/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1,35	1,35
159588	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1,35	1,35
159589	10/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	1,35	1,35
159590	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007341/2018-2 sequência 000000000000064.	1.608,22	1.608,22
159591	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007341/2018-2 sequência 000000000000064.	1.608,22	1.608,22
159592	10/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007341/2018-2 sequência 000000000000064.	1.608,22	1.608,22
159593	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007704/2018-2.	1.600,00	1.600,00
159594	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007704/2018-2.	1.600,00	1.600,00
159595	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007704/2018-2.	1.600,00	1.600,00
159596	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007704/2018-2.	1.600,00	1.600,00
159597	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007705/2018-2.	111,52	111,52
159598	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007705/2018-2.	111,52	111,52
159599	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007705/2018-2.	111,52	111,52
159600	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007705/2018-2.	111,52	111,52
159601	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007706/2018-2.	252,14	252,14
159602	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007706/2018-2.	252,14	252,14
159603	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007706/2018-2.	252,14	252,14
159604	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007706/2018-2.	252,14	252,14
159605	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007707/2018-2.	111,64	111,64
159606	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007707/2018-2.	111,64	111,64
159607	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007707/2018-2.	111,64	111,64
159608	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007707/2018-2.	111,64	111,64
159609	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007708/2018-2.	91,56	91,56
159610	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007708/2018-2.	91,56	91,56
159611	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007708/2018-2.	91,56	91,56
159612	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007708/2018-2.	91,56	91,56
159613	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007709/2018-2.	2.100,18	2.100,18
159614	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007709/2018-2.	2.100,18	2.100,18
159615	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007709/2018-2.	2.100,18	2.100,18
159616	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007709/2018-2.	2.100,18	2.100,18
159617	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007710/2018-2.	19,78	19,78
159618	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007710/2018-2.	19,78	19,78
159619	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007710/2018-2.	19,78	19,78
159620	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007710/2018-2.	19,78	19,78
159621	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007711/2018-2.	74,80	74,80
159622	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007711/2018-2.	74,80	74,80
159623	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007711/2018-2.	74,80	74,80
159624	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007711/2018-2.	74,80	74,80
159625	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007712/2018-2.	457,97	457,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159626	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007712/2018-2.	457,97	457,97
159627	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007712/2018-2.	457,97	457,97
159628	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007712/2018-2.	457,97	457,97
159629	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007713/2018-2.	129,00	129,00
159630	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007713/2018-2.	129,00	129,00
159631	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007713/2018-2.	129,00	129,00
159632	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007713/2018-2.	129,00	129,00
159633	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007714/2018-2.	144,00	144,00
159634	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007714/2018-2.	144,00	144,00
159635	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007714/2018-2.	144,00	144,00
159636	10/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007714/2018-2.	144,00	144,00
159637	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007715/2018-2.	29,99	29,99
159638	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007715/2018-2.	29,99	29,99
159639	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007715/2018-2.	29,99	29,99
159640	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007716/2018-2.	24,21	24,21
159641	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007716/2018-2.	24,21	24,21
159642	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007716/2018-2.	24,21	24,21
159643	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007717/2018-2.	30,00	30,00
159644	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007717/2018-2.	30,00	30,00
159645	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007717/2018-2.	30,00	30,00
159646	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007718/2018-2.	30,00	30,00
159647	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007718/2018-2.	30,00	30,00
159648	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007718/2018-2.	30,00	30,00
159649	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007719/2018-2.	30,00	30,00
159650	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007719/2018-2.	30,00	30,00
159651	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007719/2018-2.	30,00	30,00
159652	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007720/2018-2.	954,00	954,00
159653	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007720/2018-2.	954,00	954,00
159654	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007720/2018-2.	954,00	954,00
159655	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007721/2018-2.	30,00	30,00
159656	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007721/2018-2.	30,00	30,00
159657	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007721/2018-2.	30,00	30,00
159658	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007722/2018-2.	10,15	10,15
159659	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007722/2018-2.	10,15	10,15
159660	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007722/2018-2.	10,15	10,15
159661	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007723/2018-2.	10,15	10,15
159662	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007723/2018-2.	10,15	10,15
159663	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007723/2018-2.	10,15	10,15
159664	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007724/2018-2.	10,15	10,15
159665	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007724/2018-2.	10,15	10,15
159666	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007724/2018-2.	10,15	10,15
159667	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007725/2018-2.	232,42	232,42
159668	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007725/2018-2.	232,42	232,42
159669	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007725/2018-2.	232,42	232,42
159670	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007726/2018-2.	3.895,41	3.895,41
159671	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007726/2018-2.	3.895,41	3.895,41
159672	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007726/2018-2.	3.895,41	3.895,41
159673	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007727/2018-2.	672,51	672,51
159674	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007727/2018-2.	672,51	672,51
159675	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007727/2018-2.	672,51	672,51
159676	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007728/2018-2.	833,35	833,35
159677	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007728/2018-2.	833,35	833,35
159678	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007728/2018-2.	833,35	833,35
159679	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007729/2018-2.	1.117,98	1.117,98
159680	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007729/2018-2.	1.117,98	1.117,98
159681	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007729/2018-2.	1.117,98	1.117,98
159682	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007730/2018-2.	855,10	855,10
159683	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007730/2018-2.	855,10	855,10
159684	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007730/2018-2.	855,10	855,10
159685	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007731/2018-2.	776,79	776,79
159686	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007731/2018-2.	776,79	776,79
159687	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007731/2018-2.	776,79	776,79
159688	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007732/2018-2.	303,32	303,32
159689	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007732/2018-2.	303,32	303,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159690	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007732/2018-2.	303,32	303,32
159691	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007733/2018-2.	1.698,87	1.698,87
159692	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007733/2018-2.	1.698,87	1.698,87
159693	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007733/2018-2.	1.698,87	1.698,87
159694	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007734/2018-2.	1.561,20	1.561,20
159695	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007734/2018-2.	1.561,20	1.561,20
159696	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007734/2018-2.	1.561,20	1.561,20
159697	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007735/2018-2.	303,32	303,32
159698	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007735/2018-2.	303,32	303,32
159699	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007735/2018-2.	303,32	303,32
159700	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007736/2018-2.	589,04	589,04
159701	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007736/2018-2.	589,04	589,04
159702	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007736/2018-2.	589,04	589,04
159703	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007737/2018-2.	413,01	413,01
159704	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007737/2018-2.	413,01	413,01
159705	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007737/2018-2.	413,01	413,01
159706	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007738/2018-2.	589,04	589,04
159707	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007738/2018-2.	589,04	589,04
159708	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007738/2018-2.	589,04	589,04
159709	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007739/2018-2.	370,07	370,07
159710	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007739/2018-2.	370,07	370,07
159711	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007739/2018-2.	370,07	370,07
159712	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007740/2018-2.	776,79	776,79
159713	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007740/2018-2.	776,79	776,79
159714	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007740/2018-2.	776,79	776,79
159715	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007741/2018-2.	303,32	303,32
159716	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007741/2018-2.	303,32	303,32
159717	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007741/2018-2.	303,32	303,32
159718	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007742/2018-2.	4.366,86	4.366,86
159719	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007742/2018-2.	4.366,86	4.366,86
159720	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007742/2018-2.	4.366,86	4.366,86
159721	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007743/2018-2.	419,42	419,42
159722	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007743/2018-2.	419,42	419,42
159723	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007743/2018-2.	419,42	419,42
159724	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007744/2018-2.	776,80	776,80
159725	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007744/2018-2.	776,80	776,80
159726	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007744/2018-2.	776,80	776,80
159727	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007745/2018-2.	516,83	516,83
159728	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007745/2018-2.	516,83	516,83
159729	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007745/2018-2.	516,83	516,83
159730	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007746/2018-2.	589,04	589,04
159731	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007746/2018-2.	589,04	589,04
159732	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007746/2018-2.	589,04	589,04
159733	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007747/2018-2.	1.620,42	1.620,42
159734	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007747/2018-2.	1.620,42	1.620,42
159735	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007747/2018-2.	1.620,42	1.620,42
159736	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007748/2018-2.	675,32	675,32
159737	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007748/2018-2.	675,32	675,32
159738	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007748/2018-2.	675,32	675,32
159739	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007749/2018-2.	800,16	800,16
159740	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007749/2018-2.	800,16	800,16
159741	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007749/2018-2.	800,16	800,16
159742	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007750/2018-2.	127,85	127,85
159743	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007750/2018-2.	127,85	127,85
159744	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007750/2018-2.	127,85	127,85
159745	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007751/2018-2.	303,32	303,32
159746	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007751/2018-2.	303,32	303,32
159747	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007751/2018-2.	303,32	303,32
159748	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007752/2018-2.	2.385,41	2.385,41
159749	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007752/2018-2.	2.385,41	2.385,41
159750	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007752/2018-2.	2.385,41	2.385,41
159751	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007753/2018-2.	10.607,86	10.607,86
159752	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007753/2018-2.	10.607,86	10.607,86
159753	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007753/2018-2.	10.607,86	10.607,86
159754	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007754/2018-2.	303,32	303,32
159755	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007754/2018-2.	303,32	303,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159756	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007754/2018-2.	303,32	303,32
159757	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007755/2018-2.	3.685,90	3.685,90
159758	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007755/2018-2.	3.685,90	3.685,90
159759	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007755/2018-2.	3.685,90	3.685,90
159760	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007756/2018-2.	3.542,03	3.542,03
159761	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007756/2018-2.	3.542,03	3.542,03
159762	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007756/2018-2.	3.542,03	3.542,03
159763	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007757/2018-2.	879,39	879,39
159764	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007757/2018-2.	879,39	879,39
159765	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007757/2018-2.	879,39	879,39
159766	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007758/2018-2.	330,27	330,27
159767	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007758/2018-2.	330,27	330,27
159768	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007758/2018-2.	330,27	330,27
159769	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007759/2018-2.	1.794,70	1.794,70
159770	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007759/2018-2.	1.794,70	1.794,70
159771	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007759/2018-2.	1.794,70	1.794,70
159772	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007760/2018-2.	1.488,48	1.488,48
159773	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007760/2018-2.	1.488,48	1.488,48
159774	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007760/2018-2.	1.488,48	1.488,48
159775	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007761/2018-2.	776,79	776,79
159776	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007761/2018-2.	776,79	776,79
159777	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007761/2018-2.	776,79	776,79
159778	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007762/2018-2.	589,04	589,04
159779	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007762/2018-2.	589,04	589,04
159780	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007762/2018-2.	589,04	589,04
159781	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007763/2018-2.	10.005,74	10.005,74
159782	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007763/2018-2.	10.005,74	10.005,74
159783	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007763/2018-2.	10.005,74	10.005,74
159784	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007764/2018-2.	303,32	303,32
159785	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007764/2018-2.	303,32	303,32
159786	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007764/2018-2.	303,32	303,32
159787	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007765/2018-2.	331,72	331,72
159788	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007765/2018-2.	331,72	331,72
159789	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007765/2018-2.	331,72	331,72
159790	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007766/2018-2.	2.145,02	2.145,02
159791	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007766/2018-2.	2.145,02	2.145,02
159792	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007766/2018-2.	2.145,02	2.145,02
159793	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007767/2018-2.	1.490,93	1.490,93
159794	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007767/2018-2.	1.490,93	1.490,93
159795	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007767/2018-2.	1.490,93	1.490,93
159796	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007768/2018-2.	451,68	451,68
159797	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007768/2018-2.	451,68	451,68
159798	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007768/2018-2.	451,68	451,68
159799	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007769/2018-2.	303,32	303,32
159800	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007769/2018-2.	303,32	303,32
159801	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007769/2018-2.	303,32	303,32
159802	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007770/2018-2.	271,95	271,95
159803	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007770/2018-2.	271,95	271,95
159804	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007770/2018-2.	271,95	271,95
159805	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007771/2018-2.	776,79	776,79
159806	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007771/2018-2.	776,79	776,79
159807	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007771/2018-2.	776,79	776,79
159808	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007772/2018-2.	2.757,66	2.757,66
159809	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007772/2018-2.	2.757,66	2.757,66
159810	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007772/2018-2.	2.757,66	2.757,66
159811	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007773/2018-2.	1.813,63	1.813,63
159812	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007773/2018-2.	1.813,63	1.813,63
159813	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007773/2018-2.	1.813,63	1.813,63
159814	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007774/2018-2.	892,36	892,36
159815	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007774/2018-2.	892,36	892,36
159816	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007774/2018-2.	892,36	892,36
159817	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007775/2018-2.	3.265,80	3.265,80
159818	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007775/2018-2.	3.265,80	3.265,80
159819	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007775/2018-2.	3.265,80	3.265,80
159820	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007776/2018-2.	629,64	629,64
159821	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007776/2018-2.	629,64	629,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159822	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007776/2018-2.	629,64	629,64
159823	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007777/2018-2.	303,32	303,32
159824	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007777/2018-2.	303,32	303,32
159825	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007777/2018-2.	303,32	303,32
159826	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007778/2018-2.	4.109,65	4.109,65
159827	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007778/2018-2.	4.109,65	4.109,65
159828	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007778/2018-2.	4.109,65	4.109,65
159829	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007779/2018-2.	285,02	285,02
159830	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007779/2018-2.	285,02	285,02
159831	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007779/2018-2.	285,02	285,02
159832	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007780/2018-2.	539,95	539,95
159833	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007780/2018-2.	539,95	539,95
159834	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007780/2018-2.	539,95	539,95
159835	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007781/2018-2.	589,04	589,04
159836	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007781/2018-2.	589,04	589,04
159837	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007781/2018-2.	589,04	589,04
159838	10/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007782/2018-2.	589,04	589,04
159839	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007782/2018-2.	589,04	589,04
159840	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007782/2018-2.	589,04	589,04
159841	10/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006420/2018-2-000001	3.876,00	3.876,00
159842	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006420/2018-2-000001	3.876,00	3.876,00
159843	10/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2018-2-000001	1.938,00	1.938,00
159844	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2018-2-000001	1.938,00	1.938,00
159845	10/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2018-2-000001	969,00	969,00
159846	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2018-2-000001	969,00	969,00
159847	10/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2018-2-000001	2.907,00	2.907,00
159848	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2018-2-000001	2.907,00	2.907,00
159849	10/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2018-2-000001	1.365,00	1.365,00
159850	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2018-2-000001	1.365,00	1.365,00
159851	10/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2018-2-000001	644,00	644,00
159852	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2018-2-000001	644,00	644,00
159853	10/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006426/2018-2-000001	29,00	29,00
159854	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006426/2018-2-000001	29,00	29,00
159855	10/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2018-2-000001	1.063,20	1.063,20
159856	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2018-2-000001	1.063,20	1.063,20
159857	10/12/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2018-2-000001	468,00	468,00
159858	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2018-2-000001	468,00	468,00
159859	10/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2018-2-000001	2.670,00	2.670,00
159860	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2018-2-000001	2.670,00	2.670,00
159861	10/12/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2018-2-000001	3.444,00	3.444,00
159862	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2018-2-000001	3.444,00	3.444,00
159863	10/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006902/2018-2-000001	124,50	124,50
159864	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006902/2018-2-000001	124,50	124,50
159865	10/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2018-2-000001	169,80	169,80
159866	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2018-2-000001	169,80	169,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159867	10/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007043/2018-2-000001	23,80	23,80
159868	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007043/2018-2-000001	23,80	23,80
159869	10/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007044/2018-2-000001	23,80	23,80
159870	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007044/2018-2-000001	23,80	23,80
159871	10/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007045/2018-2-000001	23,80	23,80
159872	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007045/2018-2-000001	23,80	23,80
159873	10/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007046/2018-2-000001	23,80	23,80
159874	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007046/2018-2-000001	23,80	23,80
159875	10/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007047/2018-2-000001	23,80	23,80
159876	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007047/2018-2-000001	23,80	23,80
159877	10/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007048/2018-2-000001	23,80	23,80
159878	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007048/2018-2-000001	23,80	23,80
159879	10/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007049/2018-2-000001	23,80	23,80
159880	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007049/2018-2-000001	23,80	23,80
159881	10/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007365/2018-2-000001	156,65	156,65
159882	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007365/2018-2-000001	156,65	156,65
159883	10/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007704/2018-2-000001	1.600,00	1.600,00
159884	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007704/2018-2-000001	1.600,00	1.600,00
159885	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007705/2018-2-000001	111,52	111,52
159886	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007705/2018-2-000001	111,52	111,52
159887	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007706/2018-2-000001	252,14	252,14
159888	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007706/2018-2-000001	252,14	252,14
159889	10/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007707/2018-2-000001	111,64	111,64
159890	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007707/2018-2-000001	111,64	111,64
159891	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007708/2018-2-000001	91,56	91,56
159892	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007708/2018-2-000001	91,56	91,56
159893	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007709/2018-2-000001	2.100,18	2.100,18
159894	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007709/2018-2-000001	2.100,18	2.100,18
159895	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007710/2018-2-000001	19,78	19,78
159896	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007710/2018-2-000001	19,78	19,78
159897	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007711/2018-2-000001	74,80	74,80
159898	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007711/2018-2-000001	74,80	74,80
159899	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007712/2018-2-000001	457,97	457,97
159900	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007712/2018-2-000001	457,97	457,97
159901	10/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007713/2018-2-000001	129,00	129,00
159902	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007713/2018-2-000001	129,00	129,00
159903	10/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007714/2018-2-000001	144,00	144,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159904	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007714/2018-2-000001	144,00	144,00
159905	10/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007716/2018-2-000001	24,21	24,21
159906	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007716/2018-2-000001	24,21	24,21
159907	10/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007722/2018-2-000001	10,15	10,15
159908	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007722/2018-2-000001	10,15	10,15
159909	10/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007723/2018-2-000001	10,15	10,15
159910	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007723/2018-2-000001	10,15	10,15
159911	10/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007724/2018-2-000001	10,15	10,15
159912	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007724/2018-2-000001	10,15	10,15
159913	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006420/2018-2-001	3.876,00	3.876,00
159914	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006420/2018-2-001	3.876,00	3.876,00
159915	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006421/2018-2-001	1.938,00	1.938,00
159916	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006421/2018-2-001	1.938,00	1.938,00
159917	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006422/2018-2-001	969,00	969,00
159918	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006422/2018-2-001	969,00	969,00
159919	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006423/2018-2-001	2.907,00	2.907,00
159920	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006423/2018-2-001	2.907,00	2.907,00
159921	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006424/2018-2-001	1.365,00	1.365,00
159922	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006424/2018-2-001	1.365,00	1.365,00
159923	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006425/2018-2-001	644,00	644,00
159924	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006425/2018-2-001	644,00	644,00
159925	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006426/2018-2-001	29,00	29,00
159926	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006426/2018-2-001	29,00	29,00
159927	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006884/2018-2-001	1.063,20	1.063,20
159928	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006884/2018-2-001	1.063,20	1.063,20
159929	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006885/2018-2-001	468,00	468,00
159930	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006885/2018-2-001	468,00	468,00
159931	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006900/2018-2-001	2.670,00	2.670,00
159932	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006900/2018-2-001	2.670,00	2.670,00
159933	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006901/2018-2-001	3.444,00	3.444,00
159934	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006901/2018-2-001	3.444,00	3.444,00
159935	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006902/2018-2-001	124,50	124,50
159936	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006902/2018-2-001	124,50	124,50
159937	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006903/2018-2-001	169,80	169,80
159938	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006903/2018-2-001	169,80	169,80
159939	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007043/2018-2-001	23,80	23,80
159940	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007043/2018-2-001	23,80	23,80
159941	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007044/2018-2-001	23,80	23,80
159942	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007044/2018-2-001	23,80	23,80
159943	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007045/2018-2-001	23,80	23,80
159944	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007045/2018-2-001	23,80	23,80
159945	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007046/2018-2-001	23,80	23,80
159946	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007046/2018-2-001	23,80	23,80
159947	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007047/2018-2-001	23,80	23,80
159948	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007047/2018-2-001	23,80	23,80
159949	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007048/2018-2-001	23,80	23,80
159950	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007048/2018-2-001	23,80	23,80
159951	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007049/2018-2-001	23,80	23,80
159952	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007049/2018-2-001	23,80	23,80
159953	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007324/2018-2-001	931,67	931,67
159954	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007324/2018-2-001	931,67	931,67
159955	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007324/2018-2-001	931,67	931,67
159956	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007325/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
159957	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007325/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
159958	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007325/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
159959	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007326/2018-2-001	672,89	672,89
159960	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007326/2018-2-001	672,89	672,89
159961	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007326/2018-2-001	672,89	672,89
159962	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007327/2018-2-001	833,34	833,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159963	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007327/2018-2-001	833,34	833,34
159964	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007327/2018-2-001	833,34	833,34
159965	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007328/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
159966	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007328/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
159967	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007328/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
159968	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007329/2018-2-001	855,09	855,09
159969	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007329/2018-2-001	855,09	855,09
159970	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007329/2018-2-001	855,09	855,09
159971	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007330/2018-2-001	776,78	776,78
159972	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007330/2018-2-001	776,78	776,78
159973	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007330/2018-2-001	776,78	776,78
159974	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007331/2018-2-001	303,31	303,31
159975	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007331/2018-2-001	303,31	303,31
159976	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007331/2018-2-001	303,31	303,31
159977	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007332/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
159978	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007332/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
159979	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007332/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
159980	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007333/2018-2-001	1.705,71	1.705,71
159981	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007333/2018-2-001	1.705,71	1.705,71
159982	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007333/2018-2-001	1.705,71	1.705,71
159983	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007334/2018-2-001	1.383,21	1.383,21
159984	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007334/2018-2-001	1.383,21	1.383,21
159985	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007334/2018-2-001	1.383,21	1.383,21
159986	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007335/2018-2-001	589,03	589,03
159987	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007335/2018-2-001	589,03	589,03
159988	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007335/2018-2-001	589,03	589,03
159989	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007336/2018-2-001	413,00	413,00
159990	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007336/2018-2-001	413,00	413,00
159991	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007336/2018-2-001	413,00	413,00
159992	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007337/2018-2-001	1.347,32	1.347,32
159993	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007337/2018-2-001	1.347,32	1.347,32
159994	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007337/2018-2-001	1.347,32	1.347,32
159995	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007338/2018-2-001	370,07	370,07
159996	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007338/2018-2-001	370,07	370,07
159997	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007338/2018-2-001	370,07	370,07
159998	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007339/2018-2-001	776,78	776,78
159999	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007339/2018-2-001	776,78	776,78
160000	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007339/2018-2-001	776,78	776,78
160001	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007340/2018-2-001	303,31	303,31
160002	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007340/2018-2-001	303,31	303,31
160003	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007340/2018-2-001	303,31	303,31
160004	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007341/2018-2-001	4.325,25	4.325,25
160005	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007341/2018-2-001	4.325,25	4.325,25
160006	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007341/2018-2-001	4.325,25	4.325,25
160007	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007342/2018-2-001	400,54	400,54
160008	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007342/2018-2-001	400,54	400,54
160009	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007342/2018-2-001	400,54	400,54
160010	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007343/2018-2-001	776,78	776,78
160011	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007343/2018-2-001	776,78	776,78
160012	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007343/2018-2-001	776,78	776,78
160013	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007344/2018-2-001	516,85	516,85
160014	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007344/2018-2-001	516,85	516,85
160015	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007344/2018-2-001	516,85	516,85
160016	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007345/2018-2-001	1.139,41	1.139,41
160017	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007345/2018-2-001	1.139,41	1.139,41
160018	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007345/2018-2-001	1.139,41	1.139,41
160019	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007346/2018-2-001	589,03	589,03
160020	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007346/2018-2-001	589,03	589,03
160021	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007346/2018-2-001	589,03	589,03
160022	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007347/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
160023	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007347/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
160024	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007347/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
160025	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007348/2018-2-001	674,77	674,77
160026	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007348/2018-2-001	674,77	674,77
160027	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007348/2018-2-001	674,77	674,77
160028	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007349/2018-2-001	776,78	776,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160029	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007349/2018-2-001	776,78	776,78
160030	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007349/2018-2-001	776,78	776,78
160031	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007350/2018-2-001	303,31	303,31
160032	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007350/2018-2-001	303,31	303,31
160033	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007350/2018-2-001	303,31	303,31
160034	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007351/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
160035	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007351/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
160036	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007351/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
160037	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007352/2018-2-001	10.698,62	10.698,62
160038	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007352/2018-2-001	10.698,62	10.698,62
160039	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007352/2018-2-001	10.698,62	10.698,62
160040	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007353/2018-2-001	303,31	303,31
160041	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007353/2018-2-001	303,31	303,31
160042	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007353/2018-2-001	303,31	303,31
160043	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007354/2018-2-001	3.768,66	3.768,66
160044	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007354/2018-2-001	3.768,66	3.768,66
160045	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007354/2018-2-001	3.768,66	3.768,66
160046	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007355/2018-2-001	3.709,80	3.709,80
160047	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007355/2018-2-001	3.709,80	3.709,80
160048	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007355/2018-2-001	3.709,80	3.709,80
160049	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007356/2018-2-001	879,38	879,38
160050	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007356/2018-2-001	879,38	879,38
160051	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007356/2018-2-001	879,38	879,38
160052	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007357/2018-2-001	330,26	330,26
160053	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007357/2018-2-001	330,26	330,26
160054	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007357/2018-2-001	330,26	330,26
160055	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007358/2018-2-001	1.785,10	1.785,10
160056	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007358/2018-2-001	1.785,10	1.785,10
160057	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007358/2018-2-001	1.785,10	1.785,10
160058	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007359/2018-2-001	1.469,19	1.469,19
160059	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007359/2018-2-001	1.469,19	1.469,19
160060	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007359/2018-2-001	1.469,19	1.469,19
160061	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007360/2018-2-001	776,78	776,78
160062	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007360/2018-2-001	776,78	776,78
160063	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007360/2018-2-001	776,78	776,78
160064	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007361/2018-2-001	589,03	589,03
160065	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007361/2018-2-001	589,03	589,03
160066	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007361/2018-2-001	589,03	589,03
160067	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007362/2018-2-001	10.056,72	10.056,72
160068	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007362/2018-2-001	10.056,72	10.056,72
160069	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007362/2018-2-001	10.056,72	10.056,72
160070	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007363/2018-2-001	303,31	303,31
160071	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007363/2018-2-001	303,31	303,31
160072	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007363/2018-2-001	303,31	303,31
160073	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007364/2018-2-001	331,72	331,72
160074	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007364/2018-2-001	331,72	331,72
160075	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007364/2018-2-001	331,72	331,72
160076	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007365/2018-2-001	156,65	156,65
160077	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007365/2018-2-001	156,65	156,65
160078	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007366/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
160079	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007366/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
160080	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007366/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
160081	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007367/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
160082	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007367/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
160083	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007367/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
160084	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007368/2018-2-001	451,67	451,67
160085	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007368/2018-2-001	451,67	451,67
160086	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007368/2018-2-001	451,67	451,67
160087	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007369/2018-2-001	303,31	303,31
160088	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007369/2018-2-001	303,31	303,31
160089	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007369/2018-2-001	303,31	303,31
160090	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007370/2018-2-001	271,96	271,96
160091	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007370/2018-2-001	271,96	271,96
160092	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007370/2018-2-001	271,96	271,96
160093	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007371/2018-2-001	776,78	776,78
160094	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007371/2018-2-001	776,78	776,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160095	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007371/2018-2-001	776,78	776,78
160096	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007372/2018-2-001	2.874,41	2.874,41
160097	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007372/2018-2-001	2.874,41	2.874,41
160098	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007372/2018-2-001	2.874,41	2.874,41
160099	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007373/2018-2-001	1.750,98	1.750,98
160100	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007373/2018-2-001	1.750,98	1.750,98
160101	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007373/2018-2-001	1.750,98	1.750,98
160102	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007374/2018-2-001	892,34	892,34
160103	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007374/2018-2-001	892,34	892,34
160104	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007374/2018-2-001	892,34	892,34
160105	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007375/2018-2-001	3.156,14	3.156,14
160106	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007375/2018-2-001	3.156,14	3.156,14
160107	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007375/2018-2-001	3.156,14	3.156,14
160108	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007376/2018-2-001	618,86	618,86
160109	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007376/2018-2-001	618,86	618,86
160110	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007376/2018-2-001	618,86	618,86
160111	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007377/2018-2-001	303,31	303,31
160112	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007377/2018-2-001	303,31	303,31
160113	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007377/2018-2-001	303,31	303,31
160114	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007378/2018-2-001	4.161,37	4.161,37
160115	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007378/2018-2-001	4.161,37	4.161,37
160116	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007378/2018-2-001	4.161,37	4.161,37
160117	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007379/2018-2-001	285,02	285,02
160118	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007379/2018-2-001	285,02	285,02
160119	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007379/2018-2-001	285,02	285,02
160120	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007380/2018-2-001	589,03	589,03
160121	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007380/2018-2-001	589,03	589,03
160122	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007380/2018-2-001	589,03	589,03
160123	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007381/2018-2-001	589,03	589,03
160124	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007381/2018-2-001	589,03	589,03
160125	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007381/2018-2-001	589,03	589,03
160126	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007704/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
160127	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007704/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
160128	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007705/2018-2-001	111,52	111,52
160129	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007705/2018-2-001	111,52	111,52
160130	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007706/2018-2-001	252,14	252,14
160131	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007706/2018-2-001	252,14	252,14
160132	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007707/2018-2-001	111,64	111,64
160133	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007707/2018-2-001	111,64	111,64
160134	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007708/2018-2-001	91,56	91,56
160135	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007708/2018-2-001	91,56	91,56
160136	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007709/2018-2-001	2.100,18	2.100,18
160137	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007709/2018-2-001	2.100,18	2.100,18
160138	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007710/2018-2-001	19,78	19,78
160139	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007710/2018-2-001	19,78	19,78
160140	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007711/2018-2-001	74,80	74,80
160141	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007711/2018-2-001	74,80	74,80
160142	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007712/2018-2-001	457,97	457,97
160143	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007712/2018-2-001	457,97	457,97
160144	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007713/2018-2-001	129,00	129,00
160145	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007713/2018-2-001	129,00	129,00
160146	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007714/2018-2-001	144,00	144,00
160147	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007714/2018-2-001	144,00	144,00
160148	10/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007715/2018-2-001	29,99	29,99
160149	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007715/2018-2-001	29,99	29,99
160150	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007715/2018-2-001	29,99	29,99
160151	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007716/2018-2-001	24,21	24,21
160152	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007716/2018-2-001	24,21	24,21
160153	10/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007717/2018-2-001	30,00	30,00
160154	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007717/2018-2-001	30,00	30,00
160155	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007717/2018-2-001	30,00	30,00
160156	10/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007718/2018-2-001	30,00	30,00
160157	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007718/2018-2-001	30,00	30,00
160158	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007718/2018-2-001	30,00	30,00
160159	10/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007719/2018-2-001	30,00	30,00
160160	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007719/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160161	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007719/2018-2-001	30,00	30,00
160162	10/12/2018	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 007720/2018-2-001	954,00	954,00
160163	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007720/2018-2-001	954,00	954,00
160164	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007720/2018-2-001	954,00	954,00
160165	10/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007721/2018-2-001	30,00	30,00
160166	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007721/2018-2-001	30,00	30,00
160167	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007721/2018-2-001	30,00	30,00
160168	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007722/2018-2-001	10,15	10,15
160169	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007722/2018-2-001	10,15	10,15
160170	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007723/2018-2-001	10,15	10,15
160171	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007723/2018-2-001	10,15	10,15
160172	10/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007724/2018-2-001	10,15	10,15
160173	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007724/2018-2-001	10,15	10,15
160174	10/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007725/2018-2-001	232,42	232,42
160175	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007725/2018-2-001	232,42	232,42
160176	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007725/2018-2-001	232,42	232,42
160177	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007726/2018-2-001	3.895,41	3.895,41
160178	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007726/2018-2-001	3.895,41	3.895,41
160179	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007726/2018-2-001	3.895,41	3.895,41
160180	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007727/2018-2-001	672,51	672,51
160181	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007727/2018-2-001	672,51	672,51
160182	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007727/2018-2-001	672,51	672,51
160183	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007728/2018-2-001	833,35	833,35
160184	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007728/2018-2-001	833,35	833,35
160185	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007728/2018-2-001	833,35	833,35
160186	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007729/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160187	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007729/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160188	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007729/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160189	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007730/2018-2-001	855,10	855,10
160190	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007730/2018-2-001	855,10	855,10
160191	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007730/2018-2-001	855,10	855,10
160192	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007731/2018-2-001	776,79	776,79
160193	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007731/2018-2-001	776,79	776,79
160194	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007731/2018-2-001	776,79	776,79
160195	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007732/2018-2-001	303,32	303,32
160196	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007732/2018-2-001	303,32	303,32
160197	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007732/2018-2-001	303,32	303,32
160198	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007733/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160199	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007733/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160200	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007733/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160201	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007734/2018-2-001	1.561,20	1.561,20
160202	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007734/2018-2-001	1.561,20	1.561,20
160203	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007734/2018-2-001	1.561,20	1.561,20
160204	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007735/2018-2-001	303,32	303,32
160205	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007735/2018-2-001	303,32	303,32
160206	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007735/2018-2-001	303,32	303,32
160207	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007736/2018-2-001	589,04	589,04
160208	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007736/2018-2-001	589,04	589,04
160209	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007736/2018-2-001	589,04	589,04
160210	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007737/2018-2-001	413,01	413,01
160211	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007737/2018-2-001	413,01	413,01
160212	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007737/2018-2-001	413,01	413,01
160213	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007738/2018-2-001	589,04	589,04
160214	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007738/2018-2-001	589,04	589,04
160215	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007738/2018-2-001	589,04	589,04
160216	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007739/2018-2-001	370,07	370,07
160217	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007739/2018-2-001	370,07	370,07
160218	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007739/2018-2-001	370,07	370,07
160219	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007740/2018-2-001	776,79	776,79
160220	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007740/2018-2-001	776,79	776,79
160221	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007740/2018-2-001	776,79	776,79
160222	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007741/2018-2-001	303,32	303,32
160223	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007741/2018-2-001	303,32	303,32
160224	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007741/2018-2-001	303,32	303,32
160225	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007742/2018-2-001	4.366,86	4.366,86
160226	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007742/2018-2-001	4.366,86	4.366,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160227	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007742/2018-2-001	4.366,86	4.366,86
160228	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007743/2018-2-001	419,42	419,42
160229	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007743/2018-2-001	419,42	419,42
160230	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007743/2018-2-001	419,42	419,42
160231	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007744/2018-2-001	776,80	776,80
160232	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007744/2018-2-001	776,80	776,80
160233	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007744/2018-2-001	776,80	776,80
160234	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007745/2018-2-001	516,83	516,83
160235	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007745/2018-2-001	516,83	516,83
160236	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007745/2018-2-001	516,83	516,83
160237	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007746/2018-2-001	589,04	589,04
160238	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007746/2018-2-001	589,04	589,04
160239	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007746/2018-2-001	589,04	589,04
160240	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007747/2018-2-001	1.620,42	1.620,42
160241	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007747/2018-2-001	1.620,42	1.620,42
160242	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007747/2018-2-001	1.620,42	1.620,42
160243	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007748/2018-2-001	675,32	675,32
160244	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007748/2018-2-001	675,32	675,32
160245	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007748/2018-2-001	675,32	675,32
160246	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007749/2018-2-001	800,16	800,16
160247	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007749/2018-2-001	800,16	800,16
160248	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007749/2018-2-001	800,16	800,16
160249	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007750/2018-2-001	127,85	127,85
160250	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007750/2018-2-001	127,85	127,85
160251	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007750/2018-2-001	127,85	127,85
160252	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007751/2018-2-001	303,32	303,32
160253	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007751/2018-2-001	303,32	303,32
160254	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007751/2018-2-001	303,32	303,32
160255	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007752/2018-2-001	2.385,41	2.385,41
160256	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007752/2018-2-001	2.385,41	2.385,41
160257	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007752/2018-2-001	2.385,41	2.385,41
160258	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007753/2018-2-001	10.607,86	10.607,86
160259	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007753/2018-2-001	10.607,86	10.607,86
160260	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007753/2018-2-001	10.607,86	10.607,86
160261	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007754/2018-2-001	303,32	303,32
160262	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007754/2018-2-001	303,32	303,32
160263	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007754/2018-2-001	303,32	303,32
160264	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007755/2018-2-001	3.685,90	3.685,90
160265	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007755/2018-2-001	3.685,90	3.685,90
160266	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007755/2018-2-001	3.685,90	3.685,90
160267	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007756/2018-2-001	3.542,03	3.542,03
160268	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007756/2018-2-001	3.542,03	3.542,03
160269	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007756/2018-2-001	3.542,03	3.542,03
160270	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007757/2018-2-001	879,39	879,39
160271	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007757/2018-2-001	879,39	879,39
160272	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007757/2018-2-001	879,39	879,39
160273	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007758/2018-2-001	330,27	330,27
160274	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007758/2018-2-001	330,27	330,27
160275	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007758/2018-2-001	330,27	330,27
160276	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007759/2018-2-001	1.794,70	1.794,70
160277	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007759/2018-2-001	1.794,70	1.794,70
160278	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007759/2018-2-001	1.794,70	1.794,70
160279	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007760/2018-2-001	1.488,48	1.488,48
160280	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007760/2018-2-001	1.488,48	1.488,48
160281	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007760/2018-2-001	1.488,48	1.488,48
160282	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007761/2018-2-001	776,79	776,79
160283	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007761/2018-2-001	776,79	776,79
160284	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007761/2018-2-001	776,79	776,79
160285	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007762/2018-2-001	589,04	589,04
160286	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007762/2018-2-001	589,04	589,04
160287	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007762/2018-2-001	589,04	589,04
160288	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007763/2018-2-001	10.005,74	10.005,74
160289	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007763/2018-2-001	10.005,74	10.005,74
160290	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007763/2018-2-001	10.005,74	10.005,74
160291	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007764/2018-2-001	303,32	303,32
160292	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007764/2018-2-001	303,32	303,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160293	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007764/2018-2-001	303,32	303,32
160294	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007765/2018-2-001	331,72	331,72
160295	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007765/2018-2-001	331,72	331,72
160296	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007765/2018-2-001	331,72	331,72
160297	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007766/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
160298	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007766/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
160299	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007766/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
160300	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007767/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
160301	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007767/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
160302	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007767/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
160303	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007768/2018-2-001	451,68	451,68
160304	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007768/2018-2-001	451,68	451,68
160305	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007768/2018-2-001	451,68	451,68
160306	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007769/2018-2-001	303,32	303,32
160307	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007769/2018-2-001	303,32	303,32
160308	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007769/2018-2-001	303,32	303,32
160309	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007770/2018-2-001	271,95	271,95
160310	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007770/2018-2-001	271,95	271,95
160311	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007770/2018-2-001	271,95	271,95
160312	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007771/2018-2-001	776,79	776,79
160313	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007771/2018-2-001	776,79	776,79
160314	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007771/2018-2-001	776,79	776,79
160315	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007772/2018-2-001	2.757,66	2.757,66
160316	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007772/2018-2-001	2.757,66	2.757,66
160317	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007772/2018-2-001	2.757,66	2.757,66
160318	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007773/2018-2-001	1.813,63	1.813,63
160319	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007773/2018-2-001	1.813,63	1.813,63
160320	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007773/2018-2-001	1.813,63	1.813,63
160321	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007774/2018-2-001	892,36	892,36
160322	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007774/2018-2-001	892,36	892,36
160323	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007774/2018-2-001	892,36	892,36
160324	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007775/2018-2-001	3.265,80	3.265,80
160325	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007775/2018-2-001	3.265,80	3.265,80
160326	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007775/2018-2-001	3.265,80	3.265,80
160327	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007776/2018-2-001	629,64	629,64
160328	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007776/2018-2-001	629,64	629,64
160329	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007776/2018-2-001	629,64	629,64
160330	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007777/2018-2-001	303,32	303,32
160331	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007777/2018-2-001	303,32	303,32
160332	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007777/2018-2-001	303,32	303,32
160333	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007778/2018-2-001	4.109,65	4.109,65
160334	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007778/2018-2-001	4.109,65	4.109,65
160335	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007778/2018-2-001	4.109,65	4.109,65
160336	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007779/2018-2-001	285,02	285,02
160337	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007779/2018-2-001	285,02	285,02
160338	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007779/2018-2-001	285,02	285,02
160339	10/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007780/2018-2-001	539,95	539,95
160340	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007780/2018-2-001	539,95	539,95
160341	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007780/2018-2-001	539,95	539,95
160342	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007781/2018-2-001	589,04	589,04
160343	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007781/2018-2-001	589,04	589,04
160344	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007781/2018-2-001	589,04	589,04
160345	10/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007782/2018-2-001	589,04	589,04
160346	10/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007782/2018-2-001	589,04	589,04
160347	10/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007782/2018-2-001	589,04	589,04
160348	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007341/2018-2-001 sequência 000000000000047	1.608,22	1.608,22
160349	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007341/2018-2-001 sequência 000000000000047	1.608,22	1.608,22
160350	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007341/2018-2-001 sequência 000000000000047	1.608,22	1.608,22
160351	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006420/2018-2-001	3.876,00	3.876,00
160352	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006420/2018-2-001	3.876,00	3.876,00
160353	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006420/2018-2-001	3.876,00	3.876,00
160354	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006421/2018-2-001	1.938,00	1.938,00
160355	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006421/2018-2-001	1.938,00	1.938,00
160356	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006421/2018-2-001	1.938,00	1.938,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160357	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006422/2018-2-001	969,00	969,00
160358	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006422/2018-2-001	969,00	969,00
160359	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006422/2018-2-001	969,00	969,00
160360	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006423/2018-2-001	2.907,00	2.907,00
160361	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006423/2018-2-001	2.907,00	2.907,00
160362	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006423/2018-2-001	2.907,00	2.907,00
160363	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006424/2018-2-001	1.365,00	1.365,00
160364	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006424/2018-2-001	1.365,00	1.365,00
160365	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006424/2018-2-001	1.365,00	1.365,00
160366	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006425/2018-2-001	644,00	644,00
160367	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006425/2018-2-001	644,00	644,00
160368	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006425/2018-2-001	644,00	644,00
160369	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006426/2018-2-001	29,00	29,00
160370	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006426/2018-2-001	29,00	29,00
160371	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006426/2018-2-001	29,00	29,00
160372	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006884/2018-2-001	1.063,20	1.063,20
160373	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006884/2018-2-001	1.063,20	1.063,20
160374	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006884/2018-2-001	1.063,20	1.063,20
160375	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006885/2018-2-001	468,00	468,00
160376	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006885/2018-2-001	468,00	468,00
160377	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006885/2018-2-001	468,00	468,00
160378	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006900/2018-2-001	2.670,00	2.670,00
160379	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006900/2018-2-001	2.670,00	2.670,00
160380	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006900/2018-2-001	2.670,00	2.670,00
160381	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006901/2018-2-001	3.444,00	3.444,00
160382	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006901/2018-2-001	3.444,00	3.444,00
160383	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006901/2018-2-001	3.444,00	3.444,00
160384	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006902/2018-2-001	124,50	124,50
160385	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006902/2018-2-001	124,50	124,50
160386	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006902/2018-2-001	124,50	124,50
160387	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006903/2018-2-001	169,80	169,80
160388	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006903/2018-2-001	169,80	169,80
160389	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006903/2018-2-001	169,80	169,80
160390	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006925/2018-2-001	126,00	126,00
160391	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006925/2018-2-001	126,00	126,00
160392	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006925/2018-2-001	126,00	126,00
160393	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006926/2018-2-001	149,00	149,00
160394	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006926/2018-2-001	149,00	149,00
160395	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006926/2018-2-001	149,00	149,00
160396	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006927/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
160397	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006927/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
160398	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006927/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
160399	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006931/2018-2-001	2.150,50	2.150,50
160400	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006931/2018-2-001	2.150,50	2.150,50
160401	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006931/2018-2-001	2.150,50	2.150,50
160402	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006953/2018-2-001	2.601,60	2.601,60
160403	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006953/2018-2-001	2.601,60	2.601,60
160404	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006953/2018-2-001	2.601,60	2.601,60
160405	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006982/2018-2-001	797,21	797,21
160406	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006982/2018-2-001	797,21	797,21
160407	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006982/2018-2-001	797,21	797,21
160408	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006983/2018-2-001	627,69	627,69
160409	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006983/2018-2-001	627,69	627,69
160410	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006983/2018-2-001	627,69	627,69
160411	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006984/2018-2-001	447,95	447,95
160412	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006984/2018-2-001	447,95	447,95
160413	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006984/2018-2-001	447,95	447,95
160414	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006985/2018-2-001	3.562,73	3.562,73
160415	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006985/2018-2-001	3.562,73	3.562,73
160416	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006985/2018-2-001	3.562,73	3.562,73
160417	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007043/2018-2-001	23,80	23,80
160418	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007043/2018-2-001	23,80	23,80
160419	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007043/2018-2-001	23,80	23,80
160420	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007044/2018-2-001	23,80	23,80
160421	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007044/2018-2-001	23,80	23,80
160422	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007044/2018-2-001	23,80	23,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160423	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007045/2018-2-001	23,80	23,80
160424	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007045/2018-2-001	23,80	23,80
160425	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007045/2018-2-001	23,80	23,80
160426	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007046/2018-2-001	23,80	23,80
160427	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007046/2018-2-001	23,80	23,80
160428	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007046/2018-2-001	23,80	23,80
160429	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007047/2018-2-001	23,80	23,80
160430	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007047/2018-2-001	23,80	23,80
160431	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007047/2018-2-001	23,80	23,80
160432	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007048/2018-2-001	23,80	23,80
160433	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007048/2018-2-001	23,80	23,80
160434	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007048/2018-2-001	23,80	23,80
160435	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007049/2018-2-001	23,80	23,80
160436	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007049/2018-2-001	23,80	23,80
160437	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007049/2018-2-001	23,80	23,80
160438	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007083/2018-2-001	975,60	975,60
160439	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007083/2018-2-001	975,60	975,60
160440	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007083/2018-2-001	975,60	975,60
160441	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007084/2018-2-001	3.877,77	3.877,77
160442	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007084/2018-2-001	3.877,77	3.877,77
160443	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007084/2018-2-001	3.877,77	3.877,77
160444	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007117/2018-2-001	3.503,60	3.503,60
160445	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007117/2018-2-001	3.503,60	3.503,60
160446	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007117/2018-2-001	3.503,60	3.503,60
160447	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007245/2018-2-001	498,22	498,22
160448	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007245/2018-2-001	498,22	498,22
160449	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007245/2018-2-001	498,22	498,22
160450	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007246/2018-2-001	569,00	569,00
160451	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007246/2018-2-001	569,00	569,00
160452	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007246/2018-2-001	569,00	569,00
160453	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007247/2018-2-001	244,09	244,09
160454	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007247/2018-2-001	244,09	244,09
160455	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007247/2018-2-001	244,09	244,09
160456	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007248/2018-2-001	739,51	739,51
160457	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007248/2018-2-001	739,51	739,51
160458	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007248/2018-2-001	739,51	739,51
160459	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007249/2018-2-001	1.056,99	1.056,99
160460	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007249/2018-2-001	1.056,99	1.056,99
160461	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007249/2018-2-001	1.056,99	1.056,99
160462	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007312/2018-2-001	2.708,83	2.708,83
160463	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007312/2018-2-001	2.708,83	2.708,83
160464	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007312/2018-2-001	2.708,83	2.708,83
160465	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007324/2018-2-001	931,67	931,67
160466	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007324/2018-2-001	931,67	931,67
160467	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007324/2018-2-001	931,67	931,67
160468	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007325/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
160469	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007325/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
160470	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007325/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
160471	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007326/2018-2-001	672,89	672,89
160472	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007326/2018-2-001	672,89	672,89
160473	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007326/2018-2-001	672,89	672,89
160474	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007327/2018-2-001	833,34	833,34
160475	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007327/2018-2-001	833,34	833,34
160476	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007327/2018-2-001	833,34	833,34
160477	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007328/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160478	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007328/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160479	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007328/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160480	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007329/2018-2-001	855,09	855,09
160481	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007329/2018-2-001	855,09	855,09
160482	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007329/2018-2-001	855,09	855,09
160483	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007330/2018-2-001	776,78	776,78
160484	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007330/2018-2-001	776,78	776,78
160485	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007330/2018-2-001	776,78	776,78
160486	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007331/2018-2-001	303,31	303,31
160487	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007331/2018-2-001	303,31	303,31
160488	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007331/2018-2-001	303,31	303,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160489	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007332/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160490	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007332/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160491	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007332/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160492	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007333/2018-2-001	1.705,71	1.705,71
160493	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007333/2018-2-001	1.705,71	1.705,71
160494	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007333/2018-2-001	1.705,71	1.705,71
160495	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007334/2018-2-001	1.383,21	1.383,21
160496	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007334/2018-2-001	1.383,21	1.383,21
160497	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007334/2018-2-001	1.383,21	1.383,21
160498	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007335/2018-2-001	589,03	589,03
160499	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007335/2018-2-001	589,03	589,03
160500	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007335/2018-2-001	589,03	589,03
160501	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007336/2018-2-001	413,00	413,00
160502	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007336/2018-2-001	413,00	413,00
160503	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007336/2018-2-001	413,00	413,00
160504	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007337/2018-2-001	1.347,32	1.347,32
160505	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007337/2018-2-001	1.347,32	1.347,32
160506	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007337/2018-2-001	1.347,32	1.347,32
160507	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007338/2018-2-001	370,07	370,07
160508	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007338/2018-2-001	370,07	370,07
160509	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007338/2018-2-001	370,07	370,07
160510	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007339/2018-2-001	776,78	776,78
160511	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007339/2018-2-001	776,78	776,78
160512	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007339/2018-2-001	776,78	776,78
160513	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007340/2018-2-001	303,31	303,31
160514	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007340/2018-2-001	303,31	303,31
160515	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007340/2018-2-001	303,31	303,31
160516	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007341/2018-2-001	4.325,25	4.325,25
160517	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007341/2018-2-001	4.325,25	4.325,25
160518	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007341/2018-2-001	4.325,25	4.325,25
160519	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007342/2018-2-001	400,54	400,54
160520	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007342/2018-2-001	400,54	400,54
160521	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007342/2018-2-001	400,54	400,54
160522	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007343/2018-2-001	776,78	776,78
160523	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007343/2018-2-001	776,78	776,78
160524	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007343/2018-2-001	776,78	776,78
160525	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007344/2018-2-001	516,85	516,85
160526	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007344/2018-2-001	516,85	516,85
160527	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007344/2018-2-001	516,85	516,85
160528	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007345/2018-2-001	1.139,41	1.139,41
160529	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007345/2018-2-001	1.139,41	1.139,41
160530	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007345/2018-2-001	1.139,41	1.139,41
160531	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007346/2018-2-001	589,03	589,03
160532	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007346/2018-2-001	589,03	589,03
160533	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007346/2018-2-001	589,03	589,03
160534	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007347/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
160535	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007347/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
160536	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007347/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
160537	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007348/2018-2-001	674,77	674,77
160538	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007348/2018-2-001	674,77	674,77
160539	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007348/2018-2-001	674,77	674,77
160540	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007349/2018-2-001	776,78	776,78
160541	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007349/2018-2-001	776,78	776,78
160542	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007349/2018-2-001	776,78	776,78
160543	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007350/2018-2-001	303,31	303,31
160544	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007350/2018-2-001	303,31	303,31
160545	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007350/2018-2-001	303,31	303,31
160546	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007351/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
160547	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007351/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
160548	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007351/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
160549	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007352/2018-2-001	10.698,62	10.698,62
160550	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007352/2018-2-001	10.698,62	10.698,62
160551	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007352/2018-2-001	10.698,62	10.698,62
160552	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007353/2018-2-001	303,31	303,31
160553	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007353/2018-2-001	303,31	303,31
160554	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007353/2018-2-001	303,31	303,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160555	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007354/2018-2-001	3.768,66	3.768,66
160556	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007354/2018-2-001	3.768,66	3.768,66
160557	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007354/2018-2-001	3.768,66	3.768,66
160558	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007355/2018-2-001	3.709,80	3.709,80
160559	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007355/2018-2-001	3.709,80	3.709,80
160560	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007355/2018-2-001	3.709,80	3.709,80
160561	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007356/2018-2-001	879,38	879,38
160562	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007356/2018-2-001	879,38	879,38
160563	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007356/2018-2-001	879,38	879,38
160564	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007357/2018-2-001	330,26	330,26
160565	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007357/2018-2-001	330,26	330,26
160566	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007357/2018-2-001	330,26	330,26
160567	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007358/2018-2-001	1.785,10	1.785,10
160568	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007358/2018-2-001	1.785,10	1.785,10
160569	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007358/2018-2-001	1.785,10	1.785,10
160570	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007359/2018-2-001	1.469,19	1.469,19
160571	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007359/2018-2-001	1.469,19	1.469,19
160572	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007359/2018-2-001	1.469,19	1.469,19
160573	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007360/2018-2-001	776,78	776,78
160574	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007360/2018-2-001	776,78	776,78
160575	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007360/2018-2-001	776,78	776,78
160576	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007361/2018-2-001	589,03	589,03
160577	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007361/2018-2-001	589,03	589,03
160578	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007361/2018-2-001	589,03	589,03
160579	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007362/2018-2-001	10.056,72	10.056,72
160580	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007362/2018-2-001	10.056,72	10.056,72
160581	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007362/2018-2-001	10.056,72	10.056,72
160582	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007363/2018-2-001	303,31	303,31
160583	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007363/2018-2-001	303,31	303,31
160584	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007363/2018-2-001	303,31	303,31
160585	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007364/2018-2-001	331,72	331,72
160586	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007364/2018-2-001	331,72	331,72
160587	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007364/2018-2-001	331,72	331,72
160588	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007365/2018-2-001	156,65	156,65
160589	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007365/2018-2-001	156,65	156,65
160590	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007365/2018-2-001	156,65	156,65
160591	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007366/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
160592	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007366/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
160593	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007366/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
160594	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007367/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
160595	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007367/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
160596	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007367/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
160597	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007368/2018-2-001	451,67	451,67
160598	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007368/2018-2-001	451,67	451,67
160599	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007368/2018-2-001	451,67	451,67
160600	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007369/2018-2-001	303,31	303,31
160601	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007369/2018-2-001	303,31	303,31
160602	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007369/2018-2-001	303,31	303,31
160603	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007370/2018-2-001	271,96	271,96
160604	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007370/2018-2-001	271,96	271,96
160605	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007370/2018-2-001	271,96	271,96
160606	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007371/2018-2-001	776,78	776,78
160607	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007371/2018-2-001	776,78	776,78
160608	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007371/2018-2-001	776,78	776,78
160609	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007372/2018-2-001	2.874,41	2.874,41
160610	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007372/2018-2-001	2.874,41	2.874,41
160611	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007372/2018-2-001	2.874,41	2.874,41
160612	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007373/2018-2-001	1.750,98	1.750,98
160613	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007373/2018-2-001	1.750,98	1.750,98
160614	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007373/2018-2-001	1.750,98	1.750,98
160615	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007374/2018-2-001	892,34	892,34
160616	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007374/2018-2-001	892,34	892,34
160617	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007374/2018-2-001	892,34	892,34
160618	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007375/2018-2-001	3.156,14	3.156,14
160619	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007375/2018-2-001	3.156,14	3.156,14
160620	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007375/2018-2-001	3.156,14	3.156,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160621	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007376/2018-2-001	618,86	618,86
160622	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007376/2018-2-001	618,86	618,86
160623	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007376/2018-2-001	618,86	618,86
160624	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007377/2018-2-001	303,31	303,31
160625	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007377/2018-2-001	303,31	303,31
160626	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007377/2018-2-001	303,31	303,31
160627	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007378/2018-2-001	4.161,37	4.161,37
160628	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007378/2018-2-001	4.161,37	4.161,37
160629	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007378/2018-2-001	4.161,37	4.161,37
160630	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007379/2018-2-001	285,02	285,02
160631	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007379/2018-2-001	285,02	285,02
160632	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007379/2018-2-001	285,02	285,02
160633	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007380/2018-2-001	589,03	589,03
160634	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007380/2018-2-001	589,03	589,03
160635	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007380/2018-2-001	589,03	589,03
160636	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007381/2018-2-001	589,03	589,03
160637	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007381/2018-2-001	589,03	589,03
160638	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007381/2018-2-001	589,03	589,03
160639	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007405/2018-2-001	285,47	285,47
160640	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007405/2018-2-001	285,47	285,47
160641	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007405/2018-2-001	285,47	285,47
160642	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007406/2018-2-001	784,60	784,60
160643	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007406/2018-2-001	784,60	784,60
160644	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007406/2018-2-001	784,60	784,60
160645	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007407/2018-2-001	2.215,93	2.215,93
160646	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007407/2018-2-001	2.215,93	2.215,93
160647	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007407/2018-2-001	2.215,93	2.215,93
160648	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007408/2018-2-001	3.239,39	3.239,39
160649	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007408/2018-2-001	3.239,39	3.239,39
160650	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007408/2018-2-001	3.239,39	3.239,39
160651	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007411/2018-2-001	10.774,13	10.774,13
160652	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007411/2018-2-001	10.774,13	10.774,13
160653	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007411/2018-2-001	10.774,13	10.774,13
160654	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007412/2018-2-001	1.192,64	1.192,64
160655	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007412/2018-2-001	1.192,64	1.192,64
160656	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007412/2018-2-001	1.192,64	1.192,64
160657	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007418/2018-2-001	501,68	501,68
160658	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007418/2018-2-001	501,68	501,68
160659	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007418/2018-2-001	501,68	501,68
160660	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007419/2018-2-001	3.823,69	3.823,69
160661	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007419/2018-2-001	3.823,69	3.823,69
160662	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007419/2018-2-001	3.823,69	3.823,69
160663	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007421/2018-2-001	596,59	596,59
160664	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007421/2018-2-001	596,59	596,59
160665	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007421/2018-2-001	596,59	596,59
160666	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007422/2018-2-001	558,80	558,80
160667	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007422/2018-2-001	558,80	558,80
160668	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007422/2018-2-001	558,80	558,80
160669	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007423/2018-2-001	631,64	631,64
160670	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007423/2018-2-001	631,64	631,64
160671	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007423/2018-2-001	631,64	631,64
160672	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007424/2018-2-001	4.257,61	4.257,61
160673	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007424/2018-2-001	4.257,61	4.257,61
160674	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007424/2018-2-001	4.257,61	4.257,61
160675	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007425/2018-2-001	2.468,26	2.468,26
160676	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007425/2018-2-001	2.468,26	2.468,26
160677	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007425/2018-2-001	2.468,26	2.468,26
160678	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007426/2018-2-001	5.085,42	5.085,42
160679	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007426/2018-2-001	5.085,42	5.085,42
160680	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007426/2018-2-001	5.085,42	5.085,42
160681	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007447/2018-2-001	5.385,00	5.385,00
160682	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007447/2018-2-001	5.385,00	5.385,00
160683	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007447/2018-2-001	5.385,00	5.385,00
160684	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007458/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
160685	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007458/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
160686	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007458/2018-2-001	2.000,00	2.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160687	10/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007459/2018-2-001.	1.394,30	1.394,30
160688	10/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007459/2018-2-001.	1.394,30	1.394,30
160689	10/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007459/2018-2-001.	1.394,30	1.394,30
160690	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007459/2018-2-001	1.394,30	1.394,30
160691	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007459/2018-2-001	1.394,30	1.394,30
160692	10/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007460/2018-2-001.	443,76	443,76
160693	10/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007460/2018-2-001.	443,76	443,76
160694	10/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007460/2018-2-001.	443,76	443,76
160695	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007460/2018-2-001	443,76	443,76
160696	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007460/2018-2-001	443,76	443,76
160697	10/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007461/2018-2-001.	524,12	524,12
160698	10/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007461/2018-2-001.	524,12	524,12
160699	10/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007461/2018-2-001.	524,12	524,12
160700	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007461/2018-2-001	524,12	524,12
160701	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007461/2018-2-001	524,12	524,12
160702	10/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007462/2018-2-001.	53,57	53,57
160703	10/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007462/2018-2-001.	53,57	53,57
160704	10/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007462/2018-2-001.	53,57	53,57
160705	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007462/2018-2-001	53,57	53,57
160706	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007462/2018-2-001	53,57	53,57
160707	10/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007463/2018-2-001.	627,90	627,90
160708	10/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007463/2018-2-001.	627,90	627,90
160709	10/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007463/2018-2-001.	627,90	627,90
160710	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007463/2018-2-001	627,90	627,90
160711	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007463/2018-2-001	627,90	627,90
160712	10/12/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007464/2018-2-001	26.888,42	26.888,42
160713	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007464/2018-2-001	26.888,42	26.888,42
160714	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007464/2018-2-001	26.888,42	26.888,42
160715	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007476/2018-2-001	5.365,66	5.365,66
160716	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007476/2018-2-001	5.365,66	5.365,66
160717	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007476/2018-2-001	5.365,66	5.365,66
160718	10/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/12/2018 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007521/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
160719	10/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/12/2018 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007521/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
160720	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/12/2018 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007521/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
160721	10/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/12/2018 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007521/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
160722	10/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/12/2018 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007521/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
160723	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/12/2018 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007521/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
160724	10/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007521/2018-2-001	6.393,92	6.393,92
160725	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007521/2018-2-001	7.272,83	7.272,83
160726	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007521/2018-2-001	7.272,83	7.272,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160727	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007540/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
160728	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007540/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
160729	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007540/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
160730	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007603/2018-2-001	3.665,51	3.665,51
160731	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007603/2018-2-001	3.665,51	3.665,51
160732	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007603/2018-2-001	3.665,51	3.665,51
160733	10/12/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007679/2018-2-001	996,20	996,20
160734	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007679/2018-2-001	996,20	996,20
160735	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007679/2018-2-001	996,20	996,20
160736	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007722/2018-2-001	10,15	10,15
160737	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007722/2018-2-001	10,15	10,15
160738	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007722/2018-2-001	10,15	10,15
160739	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007723/2018-2-001	10,15	10,15
160740	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007723/2018-2-001	10,15	10,15
160741	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007723/2018-2-001	10,15	10,15
160742	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007724/2018-2-001	10,15	10,15
160743	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007724/2018-2-001	10,15	10,15
160744	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007724/2018-2-001	10,15	10,15
160745	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007725/2018-2-001	232,42	232,42
160746	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007725/2018-2-001	232,42	232,42
160747	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007725/2018-2-001	232,42	232,42
160748	10/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007726/2018-2-001	3.895,41	3.895,41
160749	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007726/2018-2-001	3.895,41	3.895,41
160750	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007726/2018-2-001	3.895,41	3.895,41
160751	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007727/2018-2-001	672,51	672,51
160752	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007727/2018-2-001	672,51	672,51
160753	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007727/2018-2-001	672,51	672,51
160754	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007728/2018-2-001	833,35	833,35
160755	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007728/2018-2-001	833,35	833,35
160756	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007728/2018-2-001	833,35	833,35
160757	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007729/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160758	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007729/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160759	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007729/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
160760	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007730/2018-2-001	855,10	855,10
160761	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007730/2018-2-001	855,10	855,10
160762	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007730/2018-2-001	855,10	855,10
160763	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007731/2018-2-001	776,79	776,79
160764	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007731/2018-2-001	776,79	776,79
160765	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007731/2018-2-001	776,79	776,79
160766	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007732/2018-2-001	303,32	303,32
160767	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007732/2018-2-001	303,32	303,32
160768	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007732/2018-2-001	303,32	303,32
160769	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007733/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160770	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007733/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160771	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007733/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
160772	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007734/2018-2-001	1.561,20	1.561,20
160773	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007734/2018-2-001	1.561,20	1.561,20
160774	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007734/2018-2-001	1.561,20	1.561,20
160775	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007735/2018-2-001	303,32	303,32
160776	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007735/2018-2-001	303,32	303,32
160777	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007735/2018-2-001	303,32	303,32
160778	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007736/2018-2-001	589,04	589,04
160779	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007736/2018-2-001	589,04	589,04
160780	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007736/2018-2-001	589,04	589,04
160781	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007737/2018-2-001	413,01	413,01
160782	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007737/2018-2-001	413,01	413,01
160783	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007737/2018-2-001	413,01	413,01
160784	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007738/2018-2-001	589,04	589,04
160785	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007738/2018-2-001	589,04	589,04
160786	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007738/2018-2-001	589,04	589,04
160787	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007739/2018-2-001	370,07	370,07
160788	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007739/2018-2-001	370,07	370,07
160789	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007739/2018-2-001	370,07	370,07
160790	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007740/2018-2-001	776,79	776,79
160791	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007740/2018-2-001	776,79	776,79
160792	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007740/2018-2-001	776,79	776,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160793	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007741/2018-2-001	303,32	303,32
160794	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007741/2018-2-001	303,32	303,32
160795	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007741/2018-2-001	303,32	303,32
160796	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007742/2018-2-001	4.366,86	4.366,86
160797	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007742/2018-2-001	4.366,86	4.366,86
160798	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007742/2018-2-001	4.366,86	4.366,86
160799	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007743/2018-2-001	419,42	419,42
160800	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007743/2018-2-001	419,42	419,42
160801	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007743/2018-2-001	419,42	419,42
160802	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007744/2018-2-001	776,80	776,80
160803	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007744/2018-2-001	776,80	776,80
160804	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007744/2018-2-001	776,80	776,80
160805	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007745/2018-2-001	516,83	516,83
160806	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007745/2018-2-001	516,83	516,83
160807	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007745/2018-2-001	516,83	516,83
160808	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007746/2018-2-001	589,04	589,04
160809	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007746/2018-2-001	589,04	589,04
160810	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007746/2018-2-001	589,04	589,04
160811	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007747/2018-2-001	1.620,42	1.620,42
160812	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007747/2018-2-001	1.620,42	1.620,42
160813	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007747/2018-2-001	1.620,42	1.620,42
160814	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007748/2018-2-001	675,32	675,32
160815	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007748/2018-2-001	675,32	675,32
160816	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007748/2018-2-001	675,32	675,32
160817	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007749/2018-2-001	800,16	800,16
160818	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007749/2018-2-001	800,16	800,16
160819	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007749/2018-2-001	800,16	800,16
160820	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007750/2018-2-001	127,85	127,85
160821	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007750/2018-2-001	127,85	127,85
160822	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007750/2018-2-001	127,85	127,85
160823	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007751/2018-2-001	303,32	303,32
160824	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007751/2018-2-001	303,32	303,32
160825	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007751/2018-2-001	303,32	303,32
160826	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007752/2018-2-001	2.385,41	2.385,41
160827	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007752/2018-2-001	2.385,41	2.385,41
160828	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007752/2018-2-001	2.385,41	2.385,41
160829	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007753/2018-2-001	10.607,86	10.607,86
160830	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007753/2018-2-001	10.607,86	10.607,86
160831	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007753/2018-2-001	10.607,86	10.607,86
160832	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007754/2018-2-001	303,32	303,32
160833	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007754/2018-2-001	303,32	303,32
160834	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007754/2018-2-001	303,32	303,32
160835	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007755/2018-2-001	3.685,90	3.685,90
160836	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007755/2018-2-001	3.685,90	3.685,90
160837	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007755/2018-2-001	3.685,90	3.685,90
160838	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007756/2018-2-001	3.542,03	3.542,03
160839	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007756/2018-2-001	3.542,03	3.542,03
160840	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007756/2018-2-001	3.542,03	3.542,03
160841	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007757/2018-2-001	879,39	879,39
160842	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007757/2018-2-001	879,39	879,39
160843	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007757/2018-2-001	879,39	879,39
160844	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007758/2018-2-001	330,27	330,27
160845	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007758/2018-2-001	330,27	330,27
160846	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007758/2018-2-001	330,27	330,27
160847	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007759/2018-2-001	1.794,70	1.794,70
160848	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007759/2018-2-001	1.794,70	1.794,70
160849	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007759/2018-2-001	1.794,70	1.794,70
160850	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007760/2018-2-001	1.488,48	1.488,48
160851	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007760/2018-2-001	1.488,48	1.488,48
160852	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007760/2018-2-001	1.488,48	1.488,48
160853	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007761/2018-2-001	776,79	776,79
160854	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007761/2018-2-001	776,79	776,79
160855	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007761/2018-2-001	776,79	776,79
160856	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007762/2018-2-001	589,04	589,04
160857	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007762/2018-2-001	589,04	589,04
160858	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007762/2018-2-001	589,04	589,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160859	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007763/2018-2-001	10.005,74	10.005,74
160860	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007763/2018-2-001	10.005,74	10.005,74
160861	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007763/2018-2-001	10.005,74	10.005,74
160862	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007764/2018-2-001	303,32	303,32
160863	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007764/2018-2-001	303,32	303,32
160864	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007764/2018-2-001	303,32	303,32
160865	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007765/2018-2-001	331,72	331,72
160866	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007765/2018-2-001	331,72	331,72
160867	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007765/2018-2-001	331,72	331,72
160868	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007766/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
160869	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007766/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
160870	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007766/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
160871	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007767/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
160872	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007767/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
160873	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007767/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
160874	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007768/2018-2-001	451,68	451,68
160875	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007768/2018-2-001	451,68	451,68
160876	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007768/2018-2-001	451,68	451,68
160877	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007769/2018-2-001	303,32	303,32
160878	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007769/2018-2-001	303,32	303,32
160879	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007769/2018-2-001	303,32	303,32
160880	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007770/2018-2-001	271,95	271,95
160881	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007770/2018-2-001	271,95	271,95
160882	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007770/2018-2-001	271,95	271,95
160883	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007771/2018-2-001	776,79	776,79
160884	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007771/2018-2-001	776,79	776,79
160885	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007771/2018-2-001	776,79	776,79
160886	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007772/2018-2-001	2.757,66	2.757,66
160887	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007772/2018-2-001	2.757,66	2.757,66
160888	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007772/2018-2-001	2.757,66	2.757,66
160889	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007773/2018-2-001	1.813,63	1.813,63
160890	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007773/2018-2-001	1.813,63	1.813,63
160891	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007773/2018-2-001	1.813,63	1.813,63
160892	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007774/2018-2-001	892,36	892,36
160893	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007774/2018-2-001	892,36	892,36
160894	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007774/2018-2-001	892,36	892,36
160895	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007775/2018-2-001	3.265,80	3.265,80
160896	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007775/2018-2-001	3.265,80	3.265,80
160897	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007775/2018-2-001	3.265,80	3.265,80
160898	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007776/2018-2-001	629,64	629,64
160899	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007776/2018-2-001	629,64	629,64
160900	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007776/2018-2-001	629,64	629,64
160901	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007777/2018-2-001	303,32	303,32
160902	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007777/2018-2-001	303,32	303,32
160903	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007777/2018-2-001	303,32	303,32
160904	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007778/2018-2-001	4.109,65	4.109,65
160905	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007778/2018-2-001	4.109,65	4.109,65
160906	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007778/2018-2-001	4.109,65	4.109,65
160907	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007779/2018-2-001	285,02	285,02
160908	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007779/2018-2-001	285,02	285,02
160909	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007779/2018-2-001	285,02	285,02
160910	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007780/2018-2-001	539,95	539,95
160911	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007780/2018-2-001	539,95	539,95
160912	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007780/2018-2-001	539,95	539,95
160913	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007781/2018-2-001	589,04	589,04
160914	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007781/2018-2-001	589,04	589,04
160915	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007781/2018-2-001	589,04	589,04
160916	10/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007782/2018-2-001	589,04	589,04
160917	10/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007782/2018-2-001	589,04	589,04
160918	10/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007782/2018-2-001	589,04	589,04
160919	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007341/2018-2-001 sequência 000000000000034	1.608,22	1.608,22
160920	10/12/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007341/2018-2-001 sequência 000000000000034	1.608,22	1.608,22
160921	10/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007341/2018-2-001 sequência 000000000000034	1.608,22	1.608,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160922	10/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2018-5-001	954,00	954,00
160923	10/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2018-5-001	954,00	954,00
160924	10/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2018-5-001	954,00	954,00
160925	10/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2018-6-001	954,00	954,00
160926	10/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2018-6-001	954,00	954,00
160927	10/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2018-6-001	954,00	954,00
160928	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 496.	23.613,34	23.613,34
160929	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0001.	23.613,34	23.613,34
160930	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0001.	23.613,34	23.613,34
160931	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	58.431,34	58.431,34
160932	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0002.	58.431,34	58.431,34
160933	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0002.	58.431,34	58.431,34
160934	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	246.359,23	246.359,23
160935	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0003.	246.359,23	246.359,23
160936	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0003.	246.359,23	246.359,23
160937	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	73,18	73,18
160938	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0004.	73,18	73,18
160939	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0004.	73,18	73,18
160940	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	558,78	558,78
160941	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0005.	558,78	558,78
160942	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0005.	558,78	558,78
160943	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 504 e 503.	2.495,79	2.495,79
160944	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0007.	2.495,79	2.495,79
160945	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0007.	2.495,79	2.495,79
160946	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.665,51	3.665,51
160947	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0008.	3.665,51	3.665,51
160948	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0008.	3.665,51	3.665,51
160949	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.355,41	9.355,41
160950	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0009.	9.355,41	9.355,41
160951	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0009.	9.355,41	9.355,41
160952	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	16.258,58	16.258,58
160953	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0010.	16.258,58	16.258,58
160954	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0010.	16.258,58	16.258,58
160955	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 001 e 201.	7.893,68	7.893,68
160956	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0012.	7.893,68	7.893,68
160957	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0012.	7.893,68	7.893,68
160958	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.421,39	2.421,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160959	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0013.	2.421,39	2.421,39
160960	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0013.	2.421,39	2.421,39
160961	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.587,92	1.587,92
160962	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0014.	1.587,92	1.587,92
160963	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0014.	1.587,92	1.587,92
160964	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.220,78	9.220,78
160965	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0015.	9.220,78	9.220,78
160966	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0015.	9.220,78	9.220,78
160967	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.785,10	1.785,10
160968	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0016.	1.785,10	1.785,10
160969	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0016.	1.785,10	1.785,10
160970	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.750,97	4.750,97
160971	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0017.	4.750,97	4.750,97
160972	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0017.	4.750,97	4.750,97
160973	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 205 e 544.	4.358,01	4.358,01
160974	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0018.	4.358,01	4.358,01
160975	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0018.	4.358,01	4.358,01
160976	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
160977	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0019.	996,20	996,20
160978	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0019.	996,20	996,20
160979	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 544 e 545.	878,90	878,90
160980	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0020.	878,90	878,90
160981	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0020.	878,90	878,90
160982	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 704 e 703.	7.939,50	7.939,50
160983	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0021.	7.939,50	7.939,50
160984	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0021.	7.939,50	7.939,50
160985	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 705 e 706.	10.463,52	10.463,52
160986	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0023.	10.463,52	10.463,52
160987	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0023.	10.463,52	10.463,52
160988	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 447.	318.091,22	318.091,22
160989	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0024.	318.091,22	318.091,22
160990	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0024.	318.091,22	318.091,22
160991	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 481 e 478.	11.717,85	11.717,85
160992	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0025.	11.717,85	11.717,85
160993	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0025.	11.717,85	11.717,85
160994	10/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 205 e 201.	18.652,33	18.652,33
160995	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0026.	18.652,33	18.652,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160996	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0026.	18.652,33	18.652,33
160997	10/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.214,06	9.214,06
160998	10/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0027.	9.214,06	9.214,06
160999	10/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/12/2018 - Lcto 0027.	9.214,06	9.214,06
161000	10/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.394,30	1.394,30
161001	10/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	443,76	443,76
161002	10/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	524,12	524,12
161003	10/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	53,57	53,57
161004	10/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	627,90	627,90
161005	10/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007459/2018	1.394,30	1.394,30
161006	10/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007460/2018	443,76	443,76
161007	10/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007461/2018	524,12	524,12
161008	10/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007462/2018	53,57	53,57
161009	10/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007463/2018	627,90	627,90
Total Data:					6.271.140,81	6.271.140,81
Data: 11/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161010	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21.963,89	21.963,89
161011	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21.963,89	21.963,89
161012	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21.963,89	21.963,89
161013	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.151,63	9.151,63
161014	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.151,63	9.151,63
161015	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.151,63	9.151,63
161016	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.490,98	5.490,98
161017	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.490,98	5.490,98
161018	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.490,98	5.490,98
161019	11/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	36.606,50	36.606,50
161020	11/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.321,30	7.321,30
161021	11/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.321,30	7.321,30
161022	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.321,30	7.321,30
161023	11/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	7.321,30	7.321,30
161024	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,45	277,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161025	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,45	277,45
161026	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,45	277,45
161027	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	115,61	115,61
161028	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	115,61	115,61
161029	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	115,61	115,61
161030	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	69,36	69,36
161031	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	69,36	69,36
161032	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	69,36	69,36
161033	11/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	462,42	462,42
161034	11/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,48	92,48
161035	11/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,48	92,48
161036	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,48	92,48
161037	11/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	92,48	92,48
161038	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.177,22	2.177,22
161039	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.177,22	2.177,22
161040	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.177,22	2.177,22
161041	11/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.177,22	2.177,22
161042	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 11/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,80	68,80
161043	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 11/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,80	68,80
161044	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 11/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,80	68,80
161045	11/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte.	68,80	68,80
161046	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.042,60	1.042,60
161047	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.042,60	1.042,60
161048	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.042,60	1.042,60
161049	11/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.042,60	1.042,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161050	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 11/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
161051	11/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 11/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
161052	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 11/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
161053	11/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	9,02	9,02
161054	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007783/2018-2.	525,00	525,00
161055	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007783/2018-2.	525,00	525,00
161056	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007783/2018-2.	525,00	525,00
161057	11/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007783/2018-2.	525,00	525,00
161058	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007784/2018-2.	525,00	525,00
161059	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007784/2018-2.	525,00	525,00
161060	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007784/2018-2.	525,00	525,00
161061	11/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007784/2018-2.	525,00	525,00
161062	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007785/2018-2.	945,00	945,00
161063	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007785/2018-2.	945,00	945,00
161064	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007785/2018-2.	945,00	945,00
161065	11/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007785/2018-2.	945,00	945,00
161066	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007786/2018-2.	840,00	840,00
161067	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007786/2018-2.	840,00	840,00
161068	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007786/2018-2.	840,00	840,00
161069	11/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007786/2018-2.	840,00	840,00
161070	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007787/2018-2.	2.651,25	2.651,25
161071	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007787/2018-2.	2.651,25	2.651,25
161072	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007787/2018-2.	2.651,25	2.651,25
161073	11/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007787/2018-2.	2.651,25	2.651,25
161074	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007788/2018-2.	1.102,50	1.102,50
161075	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007788/2018-2.	1.102,50	1.102,50
161076	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007788/2018-2.	1.102,50	1.102,50
161077	11/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007788/2018-2.	1.102,50	1.102,50
161078	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007789/2018-2.	997,50	997,50
161079	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007789/2018-2.	997,50	997,50
161080	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007789/2018-2.	997,50	997,50
161081	11/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007789/2018-2.	997,50	997,50
161082	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007790/2018-2.	32,52	32,52
161083	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007790/2018-2.	32,52	32,52
161084	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007790/2018-2.	32,52	32,52
161085	11/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007790/2018-2.	32,52	32,52
161086	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007791/2018-2.	55,68	55,68
161087	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007791/2018-2.	55,68	55,68
161088	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007791/2018-2.	55,68	55,68
161089	11/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007791/2018-2.	55,68	55,68
161090	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007792/2018-2.	9,68	9,68
161091	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007792/2018-2.	9,68	9,68
161092	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007792/2018-2.	9,68	9,68
161093	11/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007793/2018-2.	30,00	30,00
161094	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007793/2018-2.	30,00	30,00
161095	11/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007793/2018-2.	30,00	30,00
161096	11/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007790/2018-2-000001	32,52	32,52
161097	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007790/2018-2-000001	32,52	32,52
161098	11/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007791/2018-2-000001	55,68	55,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161099	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007791/2018-2-000001	55,68	55,68
161100	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007792/2018-2-000001	9,68	9,68
161101	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007792/2018-2-000001	9,68	9,68
161102	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007783/2018-2-001	525,00	525,00
161103	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007783/2018-2-001	525,00	525,00
161104	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007783/2018-2-001	525,00	525,00
161105	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007784/2018-2-001	525,00	525,00
161106	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007784/2018-2-001	525,00	525,00
161107	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007784/2018-2-001	525,00	525,00
161108	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007785/2018-2-001	945,00	945,00
161109	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007785/2018-2-001	945,00	945,00
161110	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007785/2018-2-001	945,00	945,00
161111	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007786/2018-2-001	840,00	840,00
161112	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007786/2018-2-001	840,00	840,00
161113	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007786/2018-2-001	840,00	840,00
161114	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007787/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
161115	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007787/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
161116	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007787/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
161117	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007788/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
161118	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007788/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
161119	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007788/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
161120	11/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007789/2018-2-001	997,50	997,50
161121	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007789/2018-2-001	997,50	997,50
161122	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007789/2018-2-001	997,50	997,50
161123	11/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007790/2018-2-001	32,52	32,52
161124	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007790/2018-2-001	32,52	32,52
161125	11/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007791/2018-2-001	55,68	55,68
161126	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007791/2018-2-001	55,68	55,68
161127	11/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007792/2018-2-001	9,68	9,68
161128	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007792/2018-2-001	9,68	9,68
161129	11/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007793/2018-2-001	30,00	30,00
161130	11/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007793/2018-2-001	30,00	30,00
161131	11/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007793/2018-2-001	30,00	30,00
161132	11/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007792/2018-2-001	9,68	9,68
161133	11/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007792/2018-2-001	9,68	9,68
161134	11/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007792/2018-2-001	9,68	9,68
161135	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.490,97	5.490,97
161136	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0002.	5.490,97	5.490,97
161137	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0002.	5.490,97	5.490,97
161138	11/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.177,22	2.177,22
161139	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0003.	2.177,22	2.177,22
161140	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0003.	2.177,22	2.177,22
161141	11/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.110,74	1.110,74
161142	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0004.	1.110,74	1.110,74
161143	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0004.	1.110,74	1.110,74
161144	11/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 704 e 703.	7.982,00	7.982,00
161145	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0005.	7.982,00	7.982,00
161146	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0005.	7.982,00	7.982,00
161147	11/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.490,97	5.490,97
161148	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0006.	5.490,97	5.490,97
161149	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0006.	5.490,97	5.490,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161150	11/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 486.	23.794,23	23.794,23
161151	11/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0007.	23.794,23	23.794,23
161152	11/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2018 - Lcto 0007.	23.794,23	23.794,23
161153	11/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	131,04	131,04
Total Data:					383.476,94	383.476,94
Data: 12/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161154	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,15	41,15
161155	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,15	41,15
161156	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,15	41,15
161157	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,15	17,15
161158	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,15	17,15
161159	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,15	17,15
161160	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,29	10,29
161161	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,29	10,29
161162	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,29	10,29
161163	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	68,59	68,59
161164	12/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13,72	13,72
161165	12/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13,72	13,72
161166	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13,72	13,72
161167	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	13,72	13,72
161168	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.596,43	16.596,43
161169	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.596,43	16.596,43
161170	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.596,43	16.596,43
161171	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	16.596,43	16.596,43
161172	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
161173	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
161174	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
161175	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161176	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
161177	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
161178	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
161179	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
161180	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
161181	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,55	1,55
161182	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
161183	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
161184	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
161185	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
161186	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
161187	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
161188	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
161189	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
161190	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
161191	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,17	1,17
161192	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
161193	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
161194	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
161195	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
161196	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
161197	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
161198	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
161199	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
161200	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
161201	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,83	2,83
161202	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
161203	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161204	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
161205	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
161206	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
161207	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
161208	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
161209	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
161210	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
161211	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,94	0,94
161212	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
161213	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
161214	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
161215	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161216	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161217	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161218	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161219	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161220	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161221	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,74	0,74
161222	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
161223	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
161224	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
161225	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161226	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161227	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161228	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161229	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161230	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161231	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,76	0,76
161232	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
161233	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
161234	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
161235	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
161236	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
161237	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
161238	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
161239	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
161240	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
161241	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	5,03	5,03
161242	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
161243	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
161244	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
161245	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
161246	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
161247	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
161248	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
161249	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
161250	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
161251	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3,10	3,10
161252	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
161253	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
161254	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
161255	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
161256	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161257	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
161258	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
161259	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
161260	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
161261	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	12,48	12,48
161262	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
161263	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
161264	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
161265	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
161266	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
161267	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
161268	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
161269	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
161270	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
161271	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	4,43	4,43
161272	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
161273	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
161274	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
161275	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
161276	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
161277	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161278	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
161279	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
161280	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
161281	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	4,98	4,98
161282	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
161283	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
161284	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
161285	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
161286	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
161287	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
161288	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
161289	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
161290	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
161291	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	21,30	21,30
161292	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,03	13,03
161293	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,03	13,03
161294	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,03	13,03
161295	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,43	5,43
161296	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,43	5,43
161297	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,43	5,43
161298	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,26	3,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161299	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,26	3,26
161300	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,26	3,26
161301	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	21,72	21,72
161302	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,42	47,42
161303	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,42	47,42
161304	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,42	47,42
161305	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,76	19,76
161306	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,76	19,76
161307	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,76	19,76
161308	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,85	11,85
161309	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,85	11,85
161310	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,85	11,85
161311	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	79,03	79,03
161312	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,41	12,41
161313	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,41	12,41
161314	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,41	12,41
161315	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,17	5,17
161316	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,17	5,17
161317	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,17	5,17
161318	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,10	3,10
161319	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,10	3,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161320	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,10	3,10
161321	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	20,68	20,68
161322	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,15	84,15
161323	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,15	84,15
161324	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,15	84,15
161325	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,06	35,06
161326	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,06	35,06
161327	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,06	35,06
161328	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,04	21,04
161329	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,04	21,04
161330	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,04	21,04
161331	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	140,25	140,25
161332	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,78	39,78
161333	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,78	39,78
161334	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,78	39,78
161335	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,58	16,58
161336	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,58	16,58
161337	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,58	16,58
161338	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,95	9,95
161339	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,95	9,95
161340	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,95	9,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161341	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	66,31	66,31
161342	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,56	40,56
161343	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,56	40,56
161344	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,56	40,56
161345	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,90	16,90
161346	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,90	16,90
161347	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,90	16,90
161348	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
161349	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
161350	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
161351	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	67,60	67,60
161352	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
161353	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
161354	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
161355	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
161356	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
161357	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
161358	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
161359	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
161360	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
161361	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,55	3,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161362	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
161363	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
161364	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
161365	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
161366	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
161367	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
161368	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
161369	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
161370	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
161371	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,84	0,84
161372	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
161373	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
161374	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
161375	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
161376	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
161377	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
161378	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
161379	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
161380	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
161381	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,44	0,44
161382	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161383	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
161384	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
161385	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161386	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161387	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
161388	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161389	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161390	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
161391	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,75	0,75
161392	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
161393	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
161394	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
161395	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
161396	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
161397	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
161398	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
161399	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
161400	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
161401	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,42	0,42
161402	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
161403	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161404	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
161405	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
161406	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
161407	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
161408	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
161409	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
161410	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
161411	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,11	7,11
161412	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
161413	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
161414	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
161415	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
161416	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
161417	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
161418	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
161419	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
161420	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
161421	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,22	2,22
161422	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
161423	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
161424	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161425	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
161426	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
161427	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
161428	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
161429	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
161430	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
161431	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,67	1,67
161432	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
161433	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
161434	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
161435	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
161436	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
161437	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
161438	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
161439	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
161440	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
161441	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,04	4,04
161442	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
161443	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
161444	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
161445	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161446	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
161447	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
161448	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
161449	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
161450	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
161451	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,34	1,34
161452	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
161453	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
161454	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
161455	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
161456	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
161457	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
161458	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
161459	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
161460	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
161461	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,05	1,05
161462	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
161463	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
161464	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
161465	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
161466	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161467	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
161468	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
161469	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
161470	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
161471	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,09	1,09
161472	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,31	4,31
161473	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,31	4,31
161474	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,31	4,31
161475	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
161476	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
161477	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
161478	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
161479	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
161480	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
161481	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,19	7,19
161482	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
161483	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
161484	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
161485	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
161486	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
161487	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161488	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
161489	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
161490	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
161491	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,42	4,42
161492	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,49	13,49
161493	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,49	13,49
161494	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,49	13,49
161495	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,62	5,62
161496	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,62	5,62
161497	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,62	5,62
161498	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,37	3,37
161499	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,37	3,37
161500	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,37	3,37
161501	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	22,48	22,48
161502	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
161503	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
161504	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
161505	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
161506	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
161507	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
161508	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161509	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
161510	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
161511	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,90	3,90
161512	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,76	7,76
161513	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,76	7,76
161514	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,76	7,76
161515	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,24	3,24
161516	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,24	3,24
161517	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,24	3,24
161518	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
161519	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
161520	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
161521	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,94	12,94
161522	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
161523	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
161524	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
161525	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
161526	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
161527	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
161528	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
161529	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161530	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
161531	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,20	2,20
161532	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
161533	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
161534	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
161535	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
161536	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
161537	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
161538	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
161539	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
161540	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
161541	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,33	1,33
161542	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,02	27,02
161543	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,02	27,02
161544	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,02	27,02
161545	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,26	11,26
161546	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,26	11,26
161547	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,26	11,26
161548	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,76	6,76
161549	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,76	6,76
161550	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,76	6,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161551	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	45,04	45,04
161552	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
161553	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
161554	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
161555	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,23	2,23
161556	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,23	2,23
161557	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,23	2,23
161558	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
161559	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
161560	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
161561	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,90	8,90
161562	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,33	28,33
161563	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,33	28,33
161564	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,33	28,33
161565	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,80	11,80
161566	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,80	11,80
161567	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,80	11,80
161568	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,08	7,08
161569	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,08	7,08
161570	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,08	7,08
161571	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	47,21	47,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161572	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,80	7,80
161573	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,80	7,80
161574	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,80	7,80
161575	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
161576	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
161577	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
161578	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
161579	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
161580	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
161581	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,00	13,00
161582	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
161583	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
161584	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
161585	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
161586	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
161587	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
161588	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
161589	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
161590	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
161591	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,74	4,74
161592	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161593	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
161594	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
161595	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161596	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161597	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161598	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161599	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161600	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161601	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,08	0,08
161602	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
161603	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
161604	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
161605	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161606	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161607	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161608	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161609	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161610	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161611	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,08	0,08
161612	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
161613	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161614	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
161615	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
161616	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
161617	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
161618	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
161619	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
161620	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
161621	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,38	0,38
161622	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
161623	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
161624	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
161625	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
161626	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
161627	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
161628	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
161629	12/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
161630	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
161631	12/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,22	0,22
161632	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
161633	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
161634	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
161635	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161636	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
161637	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
161638	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
161639	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
161640	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
161641	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,23	6,23
161642	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
161643	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
161644	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
161645	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
161646	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
161647	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
161648	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
161649	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
161650	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
161651	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,14	5,14
161652	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
161653	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
161654	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
161655	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
161656	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
161657	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
161658	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
161659	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
161660	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
161661	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,10	9,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161662	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
161663	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
161664	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
161665	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
161666	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
161667	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
161668	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
161669	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
161670	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
161671	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,32	3,32
161672	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
161673	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
161674	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
161675	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161676	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161677	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161678	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161679	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161680	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161681	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,06	0,06
161682	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
161683	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
161684	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
161685	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161686	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161687	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
161688	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161689	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161690	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
161691	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,06	0,06
161692	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
161693	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
161694	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
161695	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
161696	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
161697	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
161698	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
161699	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
161700	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
161701	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,27	0,27
161702	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
161703	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
161704	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
161705	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
161706	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
161707	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
161708	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
161709	12/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
161710	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
161711	12/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,16	0,16
161712	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007794/2018-2.	9,68	9,68
161713	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007794/2018-2.	9,68	9,68
161714	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007794/2018-2.	9,68	9,68
161715	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007795/2018-2.	10,15	10,15
161716	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007795/2018-2.	10,15	10,15
161717	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007795/2018-2.	10,15	10,15
161718	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007796/2018-2.	24,21	24,21
161719	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007796/2018-2.	24,21	24,21
161720	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007796/2018-2.	24,21	24,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161721	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007797/2018-2.	95,63	95,63
161722	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007797/2018-2.	95,63	95,63
161723	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007797/2018-2.	95,63	95,63
161724	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007798/2018-2.	24,21	24,21
161725	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007798/2018-2.	24,21	24,21
161726	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007798/2018-2.	24,21	24,21
161727	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007799/2018-2.	114,50	114,50
161728	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007799/2018-2.	114,50	114,50
161729	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007799/2018-2.	114,50	114,50
161730	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007799/2018-2.	114,50	114,50
161731	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007800/2018-2.	135,24	135,24
161732	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007800/2018-2.	135,24	135,24
161733	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007800/2018-2.	135,24	135,24
161734	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007800/2018-2.	135,24	135,24
161735	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007801/2018-2.	29,40	29,40
161736	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007801/2018-2.	29,40	29,40
161737	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007801/2018-2.	29,40	29,40
161738	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007801/2018-2.	29,40	29,40
161739	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007802/2018-2.	55,70	55,70
161740	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007802/2018-2.	55,70	55,70
161741	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007802/2018-2.	55,70	55,70
161742	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007802/2018-2.	55,70	55,70
161743	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007803/2018-2.	272,72	272,72
161744	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007803/2018-2.	272,72	272,72
161745	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007803/2018-2.	272,72	272,72
161746	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007804/2018-2.	354,19	354,19
161747	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007804/2018-2.	354,19	354,19
161748	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007804/2018-2.	354,19	354,19
161749	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007805/2018-2.	272,70	272,70
161750	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007805/2018-2.	272,70	272,70
161751	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007805/2018-2.	272,70	272,70
161752	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007806/2018-2.	80,00	80,00
161753	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007806/2018-2.	80,00	80,00
161754	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007806/2018-2.	80,00	80,00
161755	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007807/2018-2.	519,00	519,00
161756	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007807/2018-2.	519,00	519,00
161757	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007807/2018-2.	519,00	519,00
161758	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007808/2018-2.	40,88	40,88
161759	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007808/2018-2.	40,88	40,88
161760	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007808/2018-2.	40,88	40,88
161761	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007808/2018-2.	40,88	40,88
161762	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007809/2018-2.	326,65	326,65
161763	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007809/2018-2.	326,65	326,65
161764	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007809/2018-2.	326,65	326,65
161765	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007809/2018-2.	326,65	326,65
161766	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007810/2018-2.	126,75	126,75
161767	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007810/2018-2.	126,75	126,75
161768	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007810/2018-2.	126,75	126,75
161769	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007810/2018-2.	126,75	126,75
161770	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007811/2018-2.	79,92	79,92
161771	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007811/2018-2.	79,92	79,92
161772	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007811/2018-2.	79,92	79,92
161773	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007811/2018-2.	79,92	79,92
161774	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007812/2018-2.	63,74	63,74
161775	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007812/2018-2.	63,74	63,74
161776	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007812/2018-2.	63,74	63,74
161777	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007812/2018-2.	63,74	63,74
161778	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007813/2018-2.	65,33	65,33
161779	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007813/2018-2.	65,33	65,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161780	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007813/2018-2.	65,33	65,33
161781	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007813/2018-2.	65,33	65,33
161782	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007814/2018-2.	20,88	20,88
161783	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007814/2018-2.	20,88	20,88
161784	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007814/2018-2.	20,88	20,88
161785	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007814/2018-2.	20,88	20,88
161786	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007815/2018-2.	239,51	239,51
161787	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007815/2018-2.	239,51	239,51
161788	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007815/2018-2.	239,51	239,51
161789	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007815/2018-2.	239,51	239,51
161790	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007816/2018-2.	58,66	58,66
161791	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007816/2018-2.	58,66	58,66
161792	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007816/2018-2.	58,66	58,66
161793	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007816/2018-2.	58,66	58,66
161794	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007817/2018-2.	74,09	74,09
161795	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007817/2018-2.	74,09	74,09
161796	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007817/2018-2.	74,09	74,09
161797	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007817/2018-2.	74,09	74,09
161798	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007818/2018-2.	274,07	274,07
161799	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007818/2018-2.	274,07	274,07
161800	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007818/2018-2.	274,07	274,07
161801	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007818/2018-2.	274,07	274,07
161802	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007819/2018-2.	47,29	47,29
161803	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007819/2018-2.	47,29	47,29
161804	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007819/2018-2.	47,29	47,29
161805	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007819/2018-2.	47,29	47,29
161806	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007820/2018-2.	41,76	41,76
161807	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007820/2018-2.	41,76	41,76
161808	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007820/2018-2.	41,76	41,76
161809	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007820/2018-2.	41,76	41,76
161810	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007821/2018-2.	50,40	50,40
161811	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007821/2018-2.	50,40	50,40
161812	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007821/2018-2.	50,40	50,40
161813	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007821/2018-2.	50,40	50,40
161814	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007822/2018-2.	37,90	37,90
161815	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007822/2018-2.	37,90	37,90
161816	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007822/2018-2.	37,90	37,90
161817	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007822/2018-2.	37,90	37,90
161818	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007823/2018-2.	22,74	22,74
161819	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007823/2018-2.	22,74	22,74
161820	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007823/2018-2.	22,74	22,74
161821	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007823/2018-2.	22,74	22,74
161822	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007824/2018-2.	62,04	62,04
161823	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007824/2018-2.	62,04	62,04
161824	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007824/2018-2.	62,04	62,04
161825	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007824/2018-2.	62,04	62,04
161826	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007825/2018-2.	176,70	176,70
161827	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007825/2018-2.	176,70	176,70
161828	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007825/2018-2.	176,70	176,70
161829	12/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007825/2018-2.	176,70	176,70
161830	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007826/2018-2.	10,00	10,00
161831	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007826/2018-2.	10,00	10,00
161832	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007826/2018-2.	10,00	10,00
161833	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007827/2018-2.	10,00	10,00
161834	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007827/2018-2.	10,00	10,00
161835	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007827/2018-2.	10,00	10,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161836	12/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007828/2018-2.	50,00	50,00
161837	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007828/2018-2.	50,00	50,00
161838	12/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007828/2018-2.	50,00	50,00
161839	12/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006702/2018-2-000001	3.470,00	3.470,00
161840	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006702/2018-2-000001	3.470,00	3.470,00
161841	12/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2018-2-000001	3.296,00	3.296,00
161842	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2018-2-000001	3.296,00	3.296,00
161843	12/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2018-2-000001	4.686,00	4.686,00
161844	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2018-2-000001	4.686,00	4.686,00
161845	12/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007794/2018-2-000001	9,68	9,68
161846	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007794/2018-2-000001	9,68	9,68
161847	12/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007795/2018-2-000001	10,15	10,15
161848	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007795/2018-2-000001	10,15	10,15
161849	12/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007796/2018-2-000001	24,21	24,21
161850	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007796/2018-2-000001	24,21	24,21
161851	12/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007797/2018-2-000001	95,63	95,63
161852	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007797/2018-2-000001	95,63	95,63
161853	12/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007798/2018-2-000001	24,21	24,21
161854	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007798/2018-2-000001	24,21	24,21
161855	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007799/2018-2-000001	114,50	114,50
161856	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007799/2018-2-000001	114,50	114,50
161857	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007800/2018-2-000001	135,24	135,24
161858	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007800/2018-2-000001	135,24	135,24
161859	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007801/2018-2-000001	29,40	29,40
161860	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007801/2018-2-000001	29,40	29,40
161861	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007802/2018-2-000001	55,70	55,70
161862	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007802/2018-2-000001	55,70	55,70
161863	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007808/2018-2-000001	40,88	40,88
161864	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007808/2018-2-000001	40,88	40,88
161865	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007809/2018-2-000001	326,65	326,65
161866	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007809/2018-2-000001	326,65	326,65
161867	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007810/2018-2-000001	126,75	126,75
161868	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007810/2018-2-000001	126,75	126,75
161869	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007811/2018-2-000001	79,92	79,92
161870	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007811/2018-2-000001	79,92	79,92
161871	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007812/2018-2-000001	63,74	63,74
161872	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007812/2018-2-000001	63,74	63,74
161873	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007813/2018-2-000001	65,33	65,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161874	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007813/2018-2-000001	65,33	65,33
161875	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007814/2018-2-000001	20,88	20,88
161876	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007814/2018-2-000001	20,88	20,88
161877	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007815/2018-2-000001	239,51	239,51
161878	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007815/2018-2-000001	239,51	239,51
161879	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007816/2018-2-000001	58,66	58,66
161880	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007816/2018-2-000001	58,66	58,66
161881	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007817/2018-2-000001	74,09	74,09
161882	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007817/2018-2-000001	74,09	74,09
161883	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007818/2018-2-000001	274,07	274,07
161884	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007818/2018-2-000001	274,07	274,07
161885	12/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007819/2018-2-000001	47,29	47,29
161886	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007819/2018-2-000001	47,29	47,29
161887	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007820/2018-2-000001	41,76	41,76
161888	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007820/2018-2-000001	41,76	41,76
161889	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007821/2018-2-000001	50,40	50,40
161890	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007821/2018-2-000001	50,40	50,40
161891	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007822/2018-2-000001	37,90	37,90
161892	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007822/2018-2-000001	37,90	37,90
161893	12/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007823/2018-2-000001	22,74	22,74
161894	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007823/2018-2-000001	22,74	22,74
161895	12/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007824/2018-2-000001	62,04	62,04
161896	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007824/2018-2-000001	62,04	62,04
161897	12/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007825/2018-2-000001	176,70	176,70
161898	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007825/2018-2-000001	176,70	176,70
161899	12/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007826/2018-2-000001	10,00	10,00
161900	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007826/2018-2-000001	10,00	10,00
161901	12/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007827/2018-2-000001	10,00	10,00
161902	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007827/2018-2-000001	10,00	10,00
161903	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006702/2018-2-001	3.470,00	3.470,00
161904	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006702/2018-2-001	3.470,00	3.470,00
161905	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006904/2018-2-001	3.296,00	3.296,00
161906	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006904/2018-2-001	3.296,00	3.296,00
161907	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006905/2018-2-001	4.686,00	4.686,00
161908	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006905/2018-2-001	4.686,00	4.686,00
161909	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007794/2018-2-001	9,68	9,68
161910	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007794/2018-2-001	9,68	9,68
161911	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007795/2018-2-001	10,15	10,15
161912	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007795/2018-2-001	10,15	10,15
161913	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007796/2018-2-001	24,21	24,21
161914	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007796/2018-2-001	24,21	24,21
161915	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007797/2018-2-001	95,63	95,63
161916	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007797/2018-2-001	95,63	95,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161917	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007798/2018-2-001	24,21	24,21
161918	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007798/2018-2-001	24,21	24,21
161919	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007799/2018-2-001	114,50	114,50
161920	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007799/2018-2-001	114,50	114,50
161921	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007800/2018-2-001	135,24	135,24
161922	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007800/2018-2-001	135,24	135,24
161923	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007801/2018-2-001	29,40	29,40
161924	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007801/2018-2-001	29,40	29,40
161925	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007802/2018-2-001	55,70	55,70
161926	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007802/2018-2-001	55,70	55,70
161927	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007808/2018-2-001	40,88	40,88
161928	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007808/2018-2-001	40,88	40,88
161929	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007809/2018-2-001	326,65	326,65
161930	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007809/2018-2-001	326,65	326,65
161931	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007810/2018-2-001	126,75	126,75
161932	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007810/2018-2-001	126,75	126,75
161933	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007811/2018-2-001	79,92	79,92
161934	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007811/2018-2-001	79,92	79,92
161935	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007812/2018-2-001	63,74	63,74
161936	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007812/2018-2-001	63,74	63,74
161937	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007813/2018-2-001	65,33	65,33
161938	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007813/2018-2-001	65,33	65,33
161939	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007814/2018-2-001	20,88	20,88
161940	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007814/2018-2-001	20,88	20,88
161941	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007815/2018-2-001	239,51	239,51
161942	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007815/2018-2-001	239,51	239,51
161943	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007816/2018-2-001	58,66	58,66
161944	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007816/2018-2-001	58,66	58,66
161945	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007817/2018-2-001	74,09	74,09
161946	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007817/2018-2-001	74,09	74,09
161947	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007818/2018-2-001	274,07	274,07
161948	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007818/2018-2-001	274,07	274,07
161949	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007819/2018-2-001	47,29	47,29
161950	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007819/2018-2-001	47,29	47,29
161951	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007820/2018-2-001	41,76	41,76
161952	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007820/2018-2-001	41,76	41,76
161953	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007821/2018-2-001	50,40	50,40
161954	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007821/2018-2-001	50,40	50,40
161955	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007822/2018-2-001	37,90	37,90
161956	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007822/2018-2-001	37,90	37,90
161957	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007823/2018-2-001	22,74	22,74
161958	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007823/2018-2-001	22,74	22,74
161959	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007824/2018-2-001	62,04	62,04
161960	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007824/2018-2-001	62,04	62,04
161961	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007825/2018-2-001	176,70	176,70
161962	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007825/2018-2-001	176,70	176,70
161963	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007826/2018-2-001	10,00	10,00
161964	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007826/2018-2-001	10,00	10,00
161965	12/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007827/2018-2-001	10,00	10,00
161966	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007827/2018-2-001	10,00	10,00
161967	12/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007828/2018-2-001	50,00	50,00
161968	12/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007828/2018-2-001	50,00	50,00
161969	12/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007828/2018-2-001	50,00	50,00
161970	12/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006904/2018-2-001	3.296,00	3.296,00
161971	12/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006904/2018-2-001	3.296,00	3.296,00
161972	12/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006904/2018-2-001	3.296,00	3.296,00
161973	12/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006905/2018-2-001	4.686,00	4.686,00
161974	12/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006905/2018-2-001	4.686,00	4.686,00
161975	12/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006905/2018-2-001	4.686,00	4.686,00
161976	12/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007455/2018-2-001.	5.300,00	5.300,00
161977	12/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007455/2018-2-001.	5.300,00	5.300,00
161978	12/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007455/2018-2-001.	5.300,00	5.300,00
161979	12/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007455/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
161980	12/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007455/2018-2-001	5.300,00	5.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161981	12/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007456/2018-2-001.	400,00	400,00
161982	12/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007456/2018-2-001.	400,00	400,00
161983	12/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007456/2018-2-001.	400,00	400,00
161984	12/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007456/2018-2-001	400,00	400,00
161985	12/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007456/2018-2-001	400,00	400,00
161986	12/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007794/2018-2-001	9,68	9,68
161987	12/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007794/2018-2-001	9,68	9,68
161988	12/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007794/2018-2-001	9,68	9,68
161989	12/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007795/2018-2-001	10,15	10,15
161990	12/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007795/2018-2-001	10,15	10,15
161991	12/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007795/2018-2-001	10,15	10,15
161992	12/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.180,43	3.180,43
161993	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0001.	3.180,43	3.180,43
161994	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0001.	3.180,43	3.180,43
161995	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 576.	3.000,00	3.000,00
161996	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0002.	3.000,00	3.000,00
161997	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0002.	3.000,00	3.000,00
161998	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.112,73	2.112,73
161999	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0003.	2.112,73	2.112,73
162000	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0003.	2.112,73	2.112,73
162001	12/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.180,43	3.180,43
162002	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0004.	3.180,43	3.180,43
162003	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0004.	3.180,43	3.180,43
162004	12/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 496 e 538.	23.613,34	23.613,34
162005	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0005.	23.613,34	23.613,34
162006	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0005.	23.613,34	23.613,34
162007	12/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	16.596,43	16.596,43
162008	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0006.	16.596,43	16.596,43
162009	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0006.	16.596,43	16.596,43
162010	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	285,07	285,07
162011	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0007.	285,07	285,07
162012	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0007.	285,07	285,07
162013	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	156,95	156,95
162014	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0008.	156,95	156,95
162015	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0008.	156,95	156,95
162016	12/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.214,06	9.214,06
162017	12/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0009.	9.214,06	9.214,06
162018	12/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2018 - Lcto 0009.	9.214,06	9.214,06
162019	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,55	1,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162020	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,17	1,17
162021	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,83	2,83
162022	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,94	0,94
162023	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,74	0,74
162024	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,76	0,76
162025	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,03	5,03
162026	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,10	3,10
162027	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,23	6,23
162028	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,14	5,14
162029	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	9,10	9,10
162030	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,32	3,32
162031	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,06	0,06
162032	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,06	0,06
162033	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,27	0,27
162034	12/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,16	0,16
162035	12/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	390,59	390,59
162036	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026503-CADEIRA GIRATORIA AZUL de origem DOACAO.	160,00	160,00
162037	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR de origem DOACAO.	90,00	90,00
162038	12/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026505-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA de origem DOACAO.	105,00	105,00
162039	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026506-PLATELEIRA 06 REPARTIÇÃO de origem DOACAO.	170,00	170,00
162040	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026507-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS de origem DOACAO.	220,00	220,00
162041	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026508-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS de origem DOACAO.	220,00	220,00
162042	12/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026509-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA de origem DOACAO.	105,00	105,00
162043	12/12/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026510-CPU PRETA POSITIVA de origem DOACAO.	530,00	530,00
162044	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026511-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS de origem DOACAO.	800,00	800,00
162045	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026512-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS de origem DOACAO.	800,00	800,00
162046	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026513-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS de origem DOACAO.	800,00	800,00
162047	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026514-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS de origem DOACAO.	800,00	800,00
162048	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026515-BANCO MADEIRA 2,60 MTS de origem DOACAO.	250,00	250,00
162049	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026516-BANCO MADEIRA 2,60 MTS de origem DOACAO.	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162050	12/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026517-FOGÃO 04 BOCAS BRANCO de origem DOACAO.	320,00	320,00
162051	12/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 18273727000108 , empenho número 000000/0000	5.300,00	5.300,00
162052	12/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 18273727000108 , empenho número 000000/0000	400,00	400,00
162053	12/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 18273727000108 , empenho número 007455/2018	5.300,00	5.300,00
162054	12/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 18273727000108 , empenho número 007456/2018	400,00	400,00
Total Data:					392.445,49	392.445,49

Data: 13/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162055	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 13/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,28	46,28
162056	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 13/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,28	46,28
162057	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 13/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,28	46,28
162058	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	46,28	46,28
162059	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180511000000000-QSE em 13/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario -Educao.	8.225,63	8.225,63
162060	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180511000000000-QSE em 13/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario -Educao.	8.225,63	8.225,63
162061	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180511000000000-QSE em 13/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario -Educao.	8.225,63	8.225,63
162062	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17180511000000000 - Transferencias do Salario-Educao - Principal.	8.225,63	8.225,63
162063	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
162064	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
162065	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
162066	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica.	1,97	1,97
162067	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica.	1,97	1,97
162068	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica.	1,97	1,97
162069	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
162070	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
162071	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 13/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
162072	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	7,88	7,88
162073	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	237,33	237,33
162074	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	237,33	237,33
162075	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	237,33	237,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162076	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	98,89	98,89
162077	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	98,89	98,89
162078	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	98,89	98,89
162079	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,33	59,33
162080	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,33	59,33
162081	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,33	59,33
162082	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	395,55	395,55
162083	13/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,11	79,11
162084	13/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,11	79,11
162085	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,11	79,11
162086	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	79,11	79,11
162087	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 13/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	37.500,00	37.500,00
162088	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 13/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	37.500,00	37.500,00
162089	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 13/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	37.500,00	37.500,00
162090	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	37.500,00	37.500,00
162091	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
162092	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
162093	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
162094	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
162095	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
162096	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
162097	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
162098	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
162099	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
162100	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,62	0,62
162101	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162102	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
162103	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
162104	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
162105	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
162106	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
162107	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
162108	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
162109	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
162110	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,99	0,99
162111	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
162112	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
162113	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
162114	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
162115	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
162116	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
162117	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
162118	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
162119	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
162120	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,47	0,47
162121	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
162122	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
162123	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
162124	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
162125	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
162126	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
162127	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
162128	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
162129	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162130	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,88	0,88
162131	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
162132	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
162133	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
162134	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
162135	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
162136	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
162137	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
162138	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
162139	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
162140	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,10	2,10
162141	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
162142	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
162143	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
162144	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
162145	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
162146	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
162147	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
162148	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
162149	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
162150	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,55	1,55
162151	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
162152	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
162153	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
162154	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
162155	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162156	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
162157	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
162158	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
162159	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
162160	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	2,50	2,50
162161	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,02	23,02
162162	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,02	23,02
162163	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,02	23,02
162164	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,59	9,59
162165	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,59	9,59
162166	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,59	9,59
162167	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,76	5,76
162168	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,76	5,76
162169	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,76	5,76
162170	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	38,37	38,37
162171	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,05	26,05
162172	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,05	26,05
162173	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,05	26,05
162174	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,86	10,86
162175	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,86	10,86
162176	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,86	10,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162177	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,51	6,51
162178	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,51	6,51
162179	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,51	6,51
162180	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	43,42	43,42
162181	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,71	13,71
162182	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,71	13,71
162183	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,71	13,71
162184	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,72	5,72
162185	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,72	5,72
162186	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,72	5,72
162187	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,43	3,43
162188	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,43	3,43
162189	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,43	3,43
162190	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	22,86	22,86
162191	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,17	79,17
162192	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,17	79,17
162193	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,17	79,17
162194	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,99	32,99
162195	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,99	32,99
162196	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,99	32,99
162197	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,79	19,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162198	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,79	19,79
162199	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,79	19,79
162200	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	131,95	131,95
162201	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,45	89,45
162202	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,45	89,45
162203	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,45	89,45
162204	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,27	37,27
162205	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,27	37,27
162206	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,27	37,27
162207	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,36	22,36
162208	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,36	22,36
162209	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,36	22,36
162210	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	149,08	149,08
162211	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
162212	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
162213	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
162214	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
162215	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
162216	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
162217	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
162218	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162219	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
162220	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,73	1,73
162221	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
162222	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
162223	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
162224	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
162225	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
162226	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
162227	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
162228	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
162229	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
162230	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,24	0,24
162231	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
162232	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
162233	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
162234	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
162235	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
162236	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
162237	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
162238	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
162239	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162240	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,67	1,67
162241	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
162242	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
162243	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
162244	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
162245	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
162246	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
162247	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
162248	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
162249	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
162250	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,07	1,07
162251	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
162252	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
162253	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
162254	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
162255	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
162256	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
162257	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
162258	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
162259	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
162260	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,88	0,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162261	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,06	5,06
162262	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,06	5,06
162263	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,06	5,06
162264	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
162265	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
162266	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
162267	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
162268	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
162269	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
162270	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,43	8,43
162271	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
162272	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
162273	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
162274	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
162275	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
162276	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
162277	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
162278	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
162279	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
162280	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,60	3,60
162281	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162282	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
162283	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
162284	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
162285	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
162286	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
162287	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
162288	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
162289	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
162290	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,26	1,26
162291	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,80	1,80
162292	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,80	1,80
162293	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,80	1,80
162294	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
162295	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
162296	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
162297	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
162298	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
162299	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
162300	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,00	3,00
162301	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
162302	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162303	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
162304	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
162305	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
162306	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
162307	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
162308	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
162309	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
162310	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,21	2,21
162311	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
162312	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
162313	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
162314	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
162315	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
162316	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
162317	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
162318	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
162319	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
162320	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,34	2,34
162321	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
162322	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
162323	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162324	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
162325	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
162326	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
162327	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
162328	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
162329	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
162330	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,24	6,24
162331	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
162332	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
162333	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
162334	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
162335	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
162336	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
162337	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
162338	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
162339	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
162340	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,60	3,60
162341	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
162342	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
162343	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
162344	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162345	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
162346	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
162347	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
162348	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
162349	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
162350	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,28	8,28
162351	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,05	18,05
162352	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,05	18,05
162353	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,05	18,05
162354	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,53	7,53
162355	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,53	7,53
162356	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,53	7,53
162357	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,52	4,52
162358	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,52	4,52
162359	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,52	4,52
162360	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	30,10	30,10
162361	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,45	7,45
162362	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,45	7,45
162363	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,45	7,45
162364	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
162365	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162366	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
162367	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
162368	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
162369	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
162370	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,41	12,41
162371	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
162372	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
162373	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
162374	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
162375	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
162376	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
162377	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
162378	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
162379	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
162380	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,93	4,93
162381	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,36	4,36
162382	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,36	4,36
162383	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,36	4,36
162384	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
162385	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
162386	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162387	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
162388	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
162389	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
162390	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,27	7,27
162391	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
162392	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
162393	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
162394	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
162395	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
162396	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
162397	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
162398	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
162399	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
162400	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,17	0,17
162401	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
162402	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
162403	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
162404	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
162405	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
162406	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
162407	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
162408	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
162409	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162410	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,80	5,80
162411	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,67	3,67
162412	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,67	3,67
162413	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,67	3,67
162414	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
162415	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
162416	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
162417	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
162418	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
162419	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
162420	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,12	6,12
162421	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,47	1,47
162422	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,47	1,47
162423	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,47	1,47
162424	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
162425	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
162426	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
162427	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
162428	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
162429	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
162430	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,45	2,45
162431	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
162432	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
162433	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
162434	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
162435	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
162436	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162437	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
162438	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
162439	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
162440	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,45	3,45
162441	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
162442	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
162443	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
162444	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
162445	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
162446	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
162447	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
162448	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
162449	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
162450	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,09	5,09
162451	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
162452	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
162453	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
162454	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
162455	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
162456	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
162457	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
162458	13/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
162459	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
162460	13/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,12	0,12
162461	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000 - ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162462	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
162463	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
162464	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
162465	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
162466	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
162467	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
162468	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
162469	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
162470	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
162471	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 13/12/2018 - lcto 000045 referente a alienação de bens.	8.550,00	8.550,00
162472	13/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 13/12/2018 - lcto 000045 referente a alienação de bens.	8.550,00	8.550,00
162473	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 13/12/2018 - lcto 000045 referente a alienação de bens.	8.550,00	8.550,00
162474	13/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	8.550,00	8.550,00
162475	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007829/2018-2.	25,50	25,50
162476	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007829/2018-2.	25,50	25,50
162477	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007829/2018-2.	25,50	25,50
162478	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007830/2018-2.	26,90	26,90
162479	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007830/2018-2.	26,90	26,90
162480	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007830/2018-2.	26,90	26,90
162481	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007831/2018-2.	24,00	24,00
162482	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007831/2018-2.	24,00	24,00
162483	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007831/2018-2.	24,00	24,00
162484	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007832/2018-2.	25,50	25,50
162485	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007832/2018-2.	25,50	25,50
162486	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007832/2018-2.	25,50	25,50
162487	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007833/2018-2.	26,65	26,65
162488	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007833/2018-2.	26,65	26,65
162489	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007833/2018-2.	26,65	26,65
162490	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007834/2018-2.	26,25	26,25
162491	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007834/2018-2.	26,25	26,25
162492	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007834/2018-2.	26,25	26,25
162493	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007835/2018-2.	25,65	25,65
162494	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007835/2018-2.	25,65	25,65
162495	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007835/2018-2.	25,65	25,65
162496	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007836/2018-2.	26,25	26,25
162497	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007836/2018-2.	26,25	26,25
162498	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007836/2018-2.	26,25	26,25
162499	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007837/2018-2.	25,50	25,50
162500	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007837/2018-2.	25,50	25,50
162501	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007837/2018-2.	25,50	25,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162502	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007838/2018-2.	26,90	26,90
162503	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007838/2018-2.	26,90	26,90
162504	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007838/2018-2.	26,90	26,90
162505	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007839/2018-2.	25,80	25,80
162506	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007839/2018-2.	25,80	25,80
162507	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007839/2018-2.	25,80	25,80
162508	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007840/2018-2.	26,25	26,25
162509	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007840/2018-2.	26,25	26,25
162510	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007840/2018-2.	26,25	26,25
162511	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007841/2018-2.	750,00	750,00
162512	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007841/2018-2.	750,00	750,00
162513	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007841/2018-2.	750,00	750,00
162514	13/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007841/2018-2.	750,00	750,00
162515	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007842/2018-2.	750,00	750,00
162516	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007842/2018-2.	750,00	750,00
162517	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007842/2018-2.	750,00	750,00
162518	13/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007842/2018-2.	750,00	750,00
162519	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007843/2018-2.	750,00	750,00
162520	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007843/2018-2.	750,00	750,00
162521	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007843/2018-2.	750,00	750,00
162522	13/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007843/2018-2.	750,00	750,00
162523	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007844/2018-2.	65,13	65,13
162524	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007844/2018-2.	65,13	65,13
162525	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007844/2018-2.	65,13	65,13
162526	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007845/2018-2.	175,79	175,79
162527	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007845/2018-2.	175,79	175,79
162528	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007845/2018-2.	175,79	175,79
162529	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007846/2018-2.	100,00	100,00
162530	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007846/2018-2.	100,00	100,00
162531	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007846/2018-2.	100,00	100,00
162532	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007847/2018-2.	70,00	70,00
162533	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007847/2018-2.	70,00	70,00
162534	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007847/2018-2.	70,00	70,00
162535	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007848/2018-2.	30,00	30,00
162536	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007848/2018-2.	30,00	30,00
162537	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007848/2018-2.	30,00	30,00
162538	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007849/2018-2.	30,00	30,00
162539	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007849/2018-2.	30,00	30,00
162540	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007849/2018-2.	30,00	30,00
162541	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007850/2018-2.	73,63	73,63
162542	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007850/2018-2.	73,63	73,63
162543	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007850/2018-2.	73,63	73,63
162544	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007851/2018-2.	24,21	24,21
162545	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007851/2018-2.	24,21	24,21
162546	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007851/2018-2.	24,21	24,21
162547	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007852/2018-2.	10,15	10,15
162548	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007852/2018-2.	10,15	10,15
162549	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007852/2018-2.	10,15	10,15
162550	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007853/2018-2.	10,15	10,15
162551	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007853/2018-2.	10,15	10,15
162552	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007853/2018-2.	10,15	10,15
162553	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007854/2018-2.	10,15	10,15
162554	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007854/2018-2.	10,15	10,15
162555	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007854/2018-2.	10,15	10,15
162556	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007855/2018-2.	10,15	10,15
162557	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007855/2018-2.	10,15	10,15
162558	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007855/2018-2.	10,15	10,15
162559	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007856/2018-2.	10,15	10,15
162560	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007856/2018-2.	10,15	10,15
162561	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007856/2018-2.	10,15	10,15
162562	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007857/2018-2.	10,15	10,15
162563	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007857/2018-2.	10,15	10,15
162564	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007857/2018-2.	10,15	10,15
162565	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007858/2018-2.	10,15	10,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162566	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007858/2018-2.	10,15	10,15
162567	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007858/2018-2.	10,15	10,15
162568	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007859/2018-2.	10,15	10,15
162569	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007859/2018-2.	10,15	10,15
162570	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007859/2018-2.	10,15	10,15
162571	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007860/2018-2.	50,00	50,00
162572	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007860/2018-2.	50,00	50,00
162573	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007860/2018-2.	50,00	50,00
162574	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007861/2018-2.	36.120,00	36.120,00
162575	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007861/2018-2.	36.120,00	36.120,00
162576	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007861/2018-2.	36.120,00	36.120,00
162577	13/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007861/2018-2.	36.120,00	36.120,00
162578	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007862/2018-2.	114,48	114,48
162579	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007862/2018-2.	114,48	114,48
162580	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007862/2018-2.	114,48	114,48
162581	13/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007862/2018-2.	114,48	114,48
162582	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007863/2018-2.	46.625,52	46.625,52
162583	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007863/2018-2.	46.625,52	46.625,52
162584	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007863/2018-2.	46.625,52	46.625,52
162585	13/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007863/2018-2.	46.625,52	46.625,52
162586	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007864/2018-2.	4.770,00	4.770,00
162587	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007864/2018-2.	4.770,00	4.770,00
162588	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007864/2018-2.	4.770,00	4.770,00
162589	13/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007864/2018-2.	4.770,00	4.770,00
162590	13/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007865/2018-2.	2.862,00	2.862,00
162591	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007865/2018-2.	2.862,00	2.862,00
162592	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007865/2018-2.	2.862,00	2.862,00
162593	13/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007865/2018-2.	2.862,00	2.862,00
162594	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007841/2018-2-000001	750,00	750,00
162595	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007841/2018-2-000001	750,00	750,00
162596	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007842/2018-2-000001	750,00	750,00
162597	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007842/2018-2-000001	750,00	750,00
162598	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007843/2018-2-000001	750,00	750,00
162599	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007843/2018-2-000001	750,00	750,00
162600	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007844/2018-2-000001	65,13	65,13
162601	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007844/2018-2-000001	65,13	65,13
162602	13/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007845/2018-2-000001	175,79	175,79
162603	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007845/2018-2-000001	175,79	175,79
162604	13/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007846/2018-2-000001	100,00	100,00
162605	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007846/2018-2-000001	100,00	100,00
162606	13/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007847/2018-2-000001	70,00	70,00
162607	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007847/2018-2-000001	70,00	70,00
162608	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007850/2018-2-000001	73,63	73,63
162609	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007850/2018-2-000001	73,63	73,63
162610	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007851/2018-2-000001	24,21	24,21
162611	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007851/2018-2-000001	24,21	24,21
162612	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007852/2018-2-000001	10,15	10,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162613	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007852/2018-2-000001	10,15	10,15
162614	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007853/2018-2-000001	10,15	10,15
162615	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007853/2018-2-000001	10,15	10,15
162616	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007854/2018-2-000001	10,15	10,15
162617	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007854/2018-2-000001	10,15	10,15
162618	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007855/2018-2-000001	10,15	10,15
162619	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007855/2018-2-000001	10,15	10,15
162620	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007856/2018-2-000001	10,15	10,15
162621	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007856/2018-2-000001	10,15	10,15
162622	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007857/2018-2-000001	10,15	10,15
162623	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007857/2018-2-000001	10,15	10,15
162624	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007858/2018-2-000001	10,15	10,15
162625	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007858/2018-2-000001	10,15	10,15
162626	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007859/2018-2-000001	10,15	10,15
162627	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007859/2018-2-000001	10,15	10,15
162628	13/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007860/2018-2-000001	50,00	50,00
162629	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007860/2018-2-000001	50,00	50,00
162630	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007864/2018-2-000001	4.770,00	4.770,00
162631	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007864/2018-2-000001	4.770,00	4.770,00
162632	13/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007865/2018-2-000001	2.862,00	2.862,00
162633	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007865/2018-2-000001	2.862,00	2.862,00
162634	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007829/2018-2-001	25,50	25,50
162635	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007829/2018-2-001	25,50	25,50
162636	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007829/2018-2-001	25,50	25,50
162637	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007830/2018-2-001	26,90	26,90
162638	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007830/2018-2-001	26,90	26,90
162639	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007830/2018-2-001	26,90	26,90
162640	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007831/2018-2-001	24,00	24,00
162641	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007831/2018-2-001	24,00	24,00
162642	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007831/2018-2-001	24,00	24,00
162643	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007832/2018-2-001	25,50	25,50
162644	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007832/2018-2-001	25,50	25,50
162645	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007832/2018-2-001	25,50	25,50
162646	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007833/2018-2-001	26,65	26,65
162647	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007833/2018-2-001	26,65	26,65
162648	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007833/2018-2-001	26,65	26,65
162649	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007834/2018-2-001	26,25	26,25
162650	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007834/2018-2-001	26,25	26,25
162651	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007834/2018-2-001	26,25	26,25
162652	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007835/2018-2-001	25,65	25,65
162653	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007835/2018-2-001	25,65	25,65
162654	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007835/2018-2-001	25,65	25,65
162655	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007836/2018-2-001	26,25	26,25
162656	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007836/2018-2-001	26,25	26,25
162657	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007836/2018-2-001	26,25	26,25
162658	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007837/2018-2-001	25,50	25,50
162659	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007837/2018-2-001	25,50	25,50
162660	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007837/2018-2-001	25,50	25,50
162661	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007838/2018-2-001	26,90	26,90
162662	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007838/2018-2-001	26,90	26,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162663	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007838/2018-2-001	26,90	26,90
162664	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007839/2018-2-001	25,80	25,80
162665	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007839/2018-2-001	25,80	25,80
162666	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007839/2018-2-001	25,80	25,80
162667	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007840/2018-2-001	26,25	26,25
162668	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007840/2018-2-001	26,25	26,25
162669	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007840/2018-2-001	26,25	26,25
162670	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007841/2018-2-001	750,00	750,00
162671	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007841/2018-2-001	750,00	750,00
162672	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007842/2018-2-001	750,00	750,00
162673	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007842/2018-2-001	750,00	750,00
162674	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007843/2018-2-001	750,00	750,00
162675	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007843/2018-2-001	750,00	750,00
162676	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007844/2018-2-001	65,13	65,13
162677	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007844/2018-2-001	65,13	65,13
162678	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007845/2018-2-001	175,79	175,79
162679	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007845/2018-2-001	175,79	175,79
162680	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007846/2018-2-001	100,00	100,00
162681	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007846/2018-2-001	100,00	100,00
162682	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007847/2018-2-001	70,00	70,00
162683	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007847/2018-2-001	70,00	70,00
162684	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007848/2018-2-001	30,00	30,00
162685	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007848/2018-2-001	30,00	30,00
162686	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007848/2018-2-001	30,00	30,00
162687	13/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007849/2018-2-001	30,00	30,00
162688	13/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007849/2018-2-001	30,00	30,00
162689	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007849/2018-2-001	30,00	30,00
162690	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007850/2018-2-001	73,63	73,63
162691	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007850/2018-2-001	73,63	73,63
162692	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007851/2018-2-001	24,21	24,21
162693	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007851/2018-2-001	24,21	24,21
162694	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007852/2018-2-001	10,15	10,15
162695	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007852/2018-2-001	10,15	10,15
162696	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007853/2018-2-001	10,15	10,15
162697	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007853/2018-2-001	10,15	10,15
162698	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007854/2018-2-001	10,15	10,15
162699	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007854/2018-2-001	10,15	10,15
162700	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007855/2018-2-001	10,15	10,15
162701	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007855/2018-2-001	10,15	10,15
162702	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007856/2018-2-001	10,15	10,15
162703	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007856/2018-2-001	10,15	10,15
162704	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007857/2018-2-001	10,15	10,15
162705	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007857/2018-2-001	10,15	10,15
162706	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007858/2018-2-001	10,15	10,15
162707	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007858/2018-2-001	10,15	10,15
162708	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007859/2018-2-001	10,15	10,15
162709	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007859/2018-2-001	10,15	10,15
162710	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007860/2018-2-001	50,00	50,00
162711	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007860/2018-2-001	50,00	50,00
162712	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007864/2018-2-001	4.770,00	4.770,00
162713	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007864/2018-2-001	4.770,00	4.770,00
162714	13/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007865/2018-2-001	2.862,00	2.862,00
162715	13/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007865/2018-2-001	2.862,00	2.862,00
162716	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007535/2018-2-001	15.835,30	15.835,30
162717	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007535/2018-2-001	15.835,30	15.835,30
162718	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007535/2018-2-001	15.835,30	15.835,30
162719	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007536/2018-2-001	595,77	595,77
162720	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007536/2018-2-001	595,77	595,77
162721	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007536/2018-2-001	595,77	595,77
162722	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007543/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
162723	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007543/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
162724	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007543/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
162725	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
162726	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
162727	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
162728	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007547/2018-2-001	20,00	20,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162729	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007547/2018-2-001	20,00	20,00
162730	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007547/2018-2-001	20,00	20,00
162731	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007548/2018-2-001	60,00	60,00
162732	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007548/2018-2-001	60,00	60,00
162733	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007548/2018-2-001	60,00	60,00
162734	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007549/2018-2-001	30,00	30,00
162735	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007549/2018-2-001	30,00	30,00
162736	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007549/2018-2-001	30,00	30,00
162737	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007550/2018-2-001	30,00	30,00
162738	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007550/2018-2-001	30,00	30,00
162739	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007550/2018-2-001	30,00	30,00
162740	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007551/2018-2-001	30,00	30,00
162741	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007551/2018-2-001	30,00	30,00
162742	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007551/2018-2-001	30,00	30,00
162743	13/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007552/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
162744	13/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007552/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
162745	13/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007552/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
162746	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007552/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
162747	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007552/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
162748	13/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007553/2018-2-001.	125,63	125,63
162749	13/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007553/2018-2-001.	125,63	125,63
162750	13/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007553/2018-2-001.	125,63	125,63
162751	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007553/2018-2-001	125,63	125,63
162752	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007553/2018-2-001	125,63	125,63
162753	13/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007554/2018-2-001.	520,52	520,52
162754	13/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007554/2018-2-001.	520,52	520,52
162755	13/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007554/2018-2-001.	520,52	520,52
162756	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007554/2018-2-001	520,52	520,52
162757	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007554/2018-2-001	520,52	520,52
162758	13/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007555/2018-2-001.	115,36	115,36
162759	13/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007555/2018-2-001.	115,36	115,36
162760	13/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007555/2018-2-001.	115,36	115,36
162761	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007555/2018-2-001	115,36	115,36
162762	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007555/2018-2-001	115,36	115,36
162763	13/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007556/2018-2-001.	46,02	46,02
162764	13/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007556/2018-2-001.	46,02	46,02
162765	13/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007556/2018-2-001.	46,02	46,02
162766	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007556/2018-2-001	46,02	46,02
162767	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007556/2018-2-001	46,02	46,02
162768	13/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007557/2018-2-001.	36,95	36,95
162769	13/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007557/2018-2-001.	36,95	36,95
162770	13/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007557/2018-2-001.	36,95	36,95
162771	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007557/2018-2-001	36,95	36,95
162772	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007557/2018-2-001	36,95	36,95
162773	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007558/2018-2-001	140,00	140,00
162774	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007558/2018-2-001	140,00	140,00
162775	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007558/2018-2-001	140,00	140,00
162776	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007571/2018-2-001	26,49	26,49
162777	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007571/2018-2-001	26,49	26,49
162778	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007571/2018-2-001	26,49	26,49
162779	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007576/2018-2-001	2.025,00	2.025,00
162780	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007576/2018-2-001	2.025,00	2.025,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162781	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007576/2018-2-001	2.025,00	2.025,00
162782	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007577/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
162783	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007577/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
162784	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007577/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
162785	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007578/2018-2-001	30,00	30,00
162786	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007578/2018-2-001	30,00	30,00
162787	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007578/2018-2-001	30,00	30,00
162788	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007579/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
162789	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007579/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
162790	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007579/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
162791	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007580/2018-2-001	30,00	30,00
162792	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007580/2018-2-001	30,00	30,00
162793	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007580/2018-2-001	30,00	30,00
162794	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007587/2018-2-001	30,00	30,00
162795	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007587/2018-2-001	30,00	30,00
162796	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007587/2018-2-001	30,00	30,00
162797	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007588/2018-2-001	30,00	30,00
162798	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007588/2018-2-001	30,00	30,00
162799	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007588/2018-2-001	30,00	30,00
162800	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007589/2018-2-001	30,00	30,00
162801	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007589/2018-2-001	30,00	30,00
162802	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007589/2018-2-001	30,00	30,00
162803	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007590/2018-2-001	30,00	30,00
162804	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007590/2018-2-001	30,00	30,00
162805	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007590/2018-2-001	30,00	30,00
162806	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007591/2018-2-001	30,00	30,00
162807	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007591/2018-2-001	30,00	30,00
162808	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007591/2018-2-001	30,00	30,00
162809	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007594/2018-2-001	149,50	149,50
162810	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007594/2018-2-001	149,50	149,50
162811	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007594/2018-2-001	149,50	149,50
162812	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007595/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
162813	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007595/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
162814	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007595/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
162815	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007599/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
162816	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007599/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
162817	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007599/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
162818	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007614/2018-2-001	940,00	940,00
162819	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007614/2018-2-001	940,00	940,00
162820	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007614/2018-2-001	940,00	940,00
162821	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007615/2018-2-001	480,00	480,00
162822	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007615/2018-2-001	480,00	480,00
162823	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007615/2018-2-001	480,00	480,00
162824	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007616/2018-2-001	620,00	620,00
162825	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007616/2018-2-001	620,00	620,00
162826	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007616/2018-2-001	620,00	620,00
162827	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007619/2018-2-001	1.602,25	1.602,25
162828	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007619/2018-2-001	1.602,25	1.602,25
162829	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007619/2018-2-001	1.602,25	1.602,25
162830	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007620/2018-2-001	22,51	22,51
162831	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007620/2018-2-001	22,51	22,51
162832	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007620/2018-2-001	22,51	22,51
162833	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007621/2018-2-001	2.252,98	2.252,98
162834	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007621/2018-2-001	2.252,98	2.252,98
162835	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007621/2018-2-001	2.252,98	2.252,98
162836	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007622/2018-2-001	37,42	37,42
162837	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007622/2018-2-001	37,42	37,42
162838	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007622/2018-2-001	37,42	37,42
162839	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007624/2018-2-001	694,32	694,32
162840	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007624/2018-2-001	694,32	694,32
162841	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007624/2018-2-001	694,32	694,32
162842	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007655/2018-2-001	30,00	30,00
162843	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007655/2018-2-001	30,00	30,00
162844	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007655/2018-2-001	30,00	30,00
162845	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007656/2018-2-001	30,00	30,00
162846	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007656/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162847	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007656/2018-2-001	30,00	30,00
162848	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007666/2018-2-001	30,00	30,00
162849	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007666/2018-2-001	30,00	30,00
162850	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007666/2018-2-001	30,00	30,00
162851	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007670/2018-2-001	18,54	18,54
162852	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007670/2018-2-001	18,54	18,54
162853	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007670/2018-2-001	18,54	18,54
162854	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007671/2018-2-001	49,57	49,57
162855	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007671/2018-2-001	49,57	49,57
162856	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007671/2018-2-001	49,57	49,57
162857	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007672/2018-2-001	137,80	137,80
162858	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007672/2018-2-001	137,80	137,80
162859	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007672/2018-2-001	137,80	137,80
162860	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007673/2018-2-001	7,32	7,32
162861	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007673/2018-2-001	7,32	7,32
162862	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007673/2018-2-001	7,32	7,32
162863	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007674/2018-2-001	24,18	24,18
162864	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007674/2018-2-001	24,18	24,18
162865	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007674/2018-2-001	24,18	24,18
162866	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007675/2018-2-001	216,75	216,75
162867	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007675/2018-2-001	216,75	216,75
162868	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007675/2018-2-001	216,75	216,75
162869	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007676/2018-2-001	11,40	11,40
162870	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007676/2018-2-001	11,40	11,40
162871	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007676/2018-2-001	11,40	11,40
162872	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007677/2018-2-001	27,00	27,00
162873	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007677/2018-2-001	27,00	27,00
162874	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007677/2018-2-001	27,00	27,00
162875	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007678/2018-2-001	423,83	423,83
162876	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007678/2018-2-001	423,83	423,83
162877	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007678/2018-2-001	423,83	423,83
162878	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007692/2018-2-001	435,36	435,36
162879	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007692/2018-2-001	435,36	435,36
162880	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007692/2018-2-001	435,36	435,36
162881	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007693/2018-2-001	15,17	15,17
162882	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007693/2018-2-001	15,17	15,17
162883	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007693/2018-2-001	15,17	15,17
162884	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007694/2018-2-001	439,17	439,17
162885	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007694/2018-2-001	439,17	439,17
162886	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007694/2018-2-001	439,17	439,17
162887	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007701/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
162888	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007701/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
162889	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007701/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
162890	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007704/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
162891	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007704/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
162892	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007704/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
162893	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007715/2018-2-001	29,99	29,99
162894	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007715/2018-2-001	29,99	29,99
162895	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007715/2018-2-001	29,99	29,99
162896	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007717/2018-2-001	30,00	30,00
162897	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007717/2018-2-001	30,00	30,00
162898	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007717/2018-2-001	30,00	30,00
162899	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007718/2018-2-001	30,00	30,00
162900	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007718/2018-2-001	30,00	30,00
162901	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007718/2018-2-001	30,00	30,00
162902	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007719/2018-2-001	30,00	30,00
162903	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007719/2018-2-001	30,00	30,00
162904	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007719/2018-2-001	30,00	30,00
162905	13/12/2018	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007720/2018-2-001	954,00	954,00
162906	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007720/2018-2-001	954,00	954,00
162907	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007720/2018-2-001	954,00	954,00
162908	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007721/2018-2-001	30,00	30,00
162909	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007721/2018-2-001	30,00	30,00
162910	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007721/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162911	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007783/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
162912	13/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007783/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
162913	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007783/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
162914	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007783/2018-2-001	517,12	517,12
162915	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007783/2018-2-001	525,00	525,00
162916	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007783/2018-2-001	525,00	525,00
162917	13/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007793/2018-2-001	30,00	30,00
162918	13/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007793/2018-2-001	30,00	30,00
162919	13/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007793/2018-2-001	30,00	30,00
162920	13/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2018-5-001	9.000,00	9.000,00
162921	13/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2018-5-001	9.000,00	9.000,00
162922	13/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2018-5-001	9.000,00	9.000,00
162923	13/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2018-6-001	9.000,00	9.000,00
162924	13/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2018-6-001	9.000,00	9.000,00
162925	13/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2018-6-001	9.000,00	9.000,00
162926	13/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2018 - lcto 0002 via banco.	7,88	7,88
162927	13/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2018 - lcto 0002.	7,88	7,88
162928	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.449,14	1.449,14
162929	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0001.	1.449,14	1.449,14
162930	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0001.	1.449,14	1.449,14
162931	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.695,00	2.695,00
162932	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0002.	2.695,00	2.695,00
162933	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0002.	2.695,00	2.695,00
162934	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	11.302,62	11.302,62
162935	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0003.	11.302,62	11.302,62
162936	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0003.	11.302,62	11.302,62
162937	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 663 e 662.	630,15	630,15
162938	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0004.	630,15	630,15
162939	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0004.	630,15	630,15
162940	13/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 637 e 638.	30.664,00	30.664,00
162941	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0005.	30.664,00	30.664,00
162942	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0005.	30.664,00	30.664,00
162943	13/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 211 e 455.	2.785,91	2.785,91
162944	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0007.	2.785,91	2.785,91
162945	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0007.	2.785,91	2.785,91
162946	13/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
162947	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0008.	5,00	5,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162948	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0008.	5,00	5,00
162949	13/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 619 e 620.	11.000,00	11.000,00
162950	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0009.	11.000,00	11.000,00
162951	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0009.	11.000,00	11.000,00
162952	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 620 e 619.	16.004,59	16.004,59
162953	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0010.	16.004,59	16.004,59
162954	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0010.	16.004,59	16.004,59
162955	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.794,62	2.794,62
162956	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0011.	2.794,62	2.794,62
162957	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0011.	2.794,62	2.794,62
162958	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 559.	954,00	954,00
162959	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0012.	954,00	954,00
162960	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0012.	954,00	954,00
162961	13/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 705 e 706.	60,00	60,00
162962	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0013.	60,00	60,00
162963	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0013.	60,00	60,00
162964	13/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 579 e 576.	603,26	603,26
162965	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0014.	603,26	603,26
162966	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0014.	603,26	603,26
162967	13/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	391,92	391,92
162968	13/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0015.	391,92	391,92
162969	13/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2018 - Lcto 0015.	391,92	391,92
162970	13/12/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,00	5,00
162971	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,62	0,62
162972	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,99	0,99
162973	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,47	0,47
162974	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,88	0,88
162975	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,10	2,10
162976	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,55	1,55
162977	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,80	5,80
162978	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,12	6,12
162979	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,45	2,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162980	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,45	3,45
162981	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,09	5,09
162982	13/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,12	0,12
162983	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.768,03	6.768,03
162984	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	260,95	260,95
162985	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.497,45	2.497,45
162986	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.393,06	6.393,06
162987	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	312,34	312,34
162988	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.102,25	3.102,25
162989	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.947,66	2.947,66
162990	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	255,06	255,06
162991	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.567,39	3.567,39
162992	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.645,70	4.645,70
162993	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	685,78	685,78
162994	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.373,35	2.373,35
162995	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	781,35	781,35
162996	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	100,95	100,95
162997	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.910,66	4.910,66
162998	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	161,69	161,69
162999	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	294,84	294,84
163000	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.306,28	9.306,28
163001	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	539,12	539,12
163002	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.273,07	2.273,07
163003	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.609,85	4.609,85
163004	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	554,13	554,13
163005	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.957,89	1.957,89
163006	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.134,54	5.134,54
163007	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.319,73	1.319,73
163008	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.496,88	2.496,88
163009	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.003,43	6.003,43
163010	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9,72	9,72
163011	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.583,07	2.583,07
163012	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.018,20	11.018,20
163013	13/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.228,30	1.228,30
163014	13/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.801,15	3.801,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163015	13/12/2018	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 004099-ONIBUS M.BENZ OF 1115 - 1990/1990.	46.747,00	46.747,00
163016	13/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00143/2017, conforme aditivo 0000003.	18.439,54	18.439,54
163017	13/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00082/2018, conforme aditivo 0000001.	11.448,00	11.448,00
163018	13/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	1.130,92	1.130,92
163019	13/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
163020	13/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
163021	13/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
163022	13/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
163023	13/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
163024	13/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007552/2018	1.130,92	1.130,92
163025	13/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007553/2018	125,63	125,63
163026	13/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007554/2018	520,52	520,52
163027	13/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007555/2018	115,36	115,36
163028	13/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007556/2018	46,02	46,02
163029	13/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007557/2018	36,95	36,95
Total Data:					1.258.500,28	1.258.500,28
Data: 14/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163030	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 14/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	80,99	80,99
163031	14/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 14/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	80,99	80,99
163032	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 14/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	80,99	80,99
163033	14/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	80,99	80,99
163034	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 14/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	1.602,96	1.602,96
163035	14/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 14/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	1.602,96	1.602,96
163036	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 14/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	1.602,96	1.602,96
163037	14/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	1.602,96	1.602,96
163038	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 14/12/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	628,34	628,34
163039	14/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 14/12/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	628,34	628,34
163040	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 14/12/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	628,34	628,34
163041	14/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	628,34	628,34
163042	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	390,59	390,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163043	14/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	390,59	390,59
163044	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	390,59	390,59
163045	14/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	390,59	390,59
163046	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	209,53	209,53
163047	14/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	209,53	209,53
163048	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	209,53	209,53
163049	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87,30	87,30
163050	14/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87,30	87,30
163051	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87,30	87,30
163052	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,38	52,38
163053	14/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,38	52,38
163054	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,38	52,38
163055	14/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	349,21	349,21
163056	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007866/2018-2.	2.521,18	2.521,18
163057	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007866/2018-2.	2.521,18	2.521,18
163058	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007866/2018-2.	2.521,18	2.521,18
163059	14/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007866/2018-2.	2.521,18	2.521,18
163060	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007867/2018-2.	504,23	504,23
163061	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007867/2018-2.	504,23	504,23
163062	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007867/2018-2.	504,23	504,23
163063	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007868/2018-2.	4,84	4,84
163064	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007868/2018-2.	4,84	4,84
163065	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007868/2018-2.	4,84	4,84
163066	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007869/2018-2.	392,32	392,32
163067	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007869/2018-2.	392,32	392,32
163068	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007869/2018-2.	392,32	392,32
163069	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007870/2018-2.	115,97	115,97
163070	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007870/2018-2.	115,97	115,97
163071	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007870/2018-2.	115,97	115,97
163072	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007871/2018-2.	7,20	7,20
163073	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007871/2018-2.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163074	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007871/2018-2.	7,20	7,20
163075	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007872/2018-2.	26,80	26,80
163076	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007872/2018-2.	26,80	26,80
163077	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007872/2018-2.	26,80	26,80
163078	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007873/2018-2.	4,00	4,00
163079	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007873/2018-2.	4,00	4,00
163080	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007873/2018-2.	4,00	4,00
163081	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007874/2018-2.	2,18	2,18
163082	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007874/2018-2.	2,18	2,18
163083	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007874/2018-2.	2,18	2,18
163084	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007875/2018-2.	69,86	69,86
163085	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007875/2018-2.	69,86	69,86
163086	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007875/2018-2.	69,86	69,86
163087	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007876/2018-2.	2,84	2,84
163088	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007876/2018-2.	2,84	2,84
163089	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007876/2018-2.	2,84	2,84
163090	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007877/2018-2.	1,96	1,96
163091	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007877/2018-2.	1,96	1,96
163092	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007877/2018-2.	1,96	1,96
163093	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007878/2018-2.	1,10	1,10
163094	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007878/2018-2.	1,10	1,10
163095	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007878/2018-2.	1,10	1,10
163096	14/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007879/2018-2.	0,55	0,55
163097	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007879/2018-2.	0,55	0,55
163098	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007879/2018-2.	0,55	0,55
163099	14/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007866/2018-2-000001	2.521,18	2.521,18
163100	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007866/2018-2-000001	2.521,18	2.521,18
163101	14/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007868/2018-2-000001	4,84	4,84
163102	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007868/2018-2-000001	4,84	4,84
163103	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007869/2018-2-000001	392,32	392,32
163104	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007870/2018-2-000001	115,97	115,97
163105	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007871/2018-2-000001	7,20	7,20
163106	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007872/2018-2-000001	26,80	26,80
163107	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007873/2018-2-000001	4,00	4,00
163108	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007874/2018-2-000001	2,18	2,18
163109	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007875/2018-2-000001	69,86	69,86
163110	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007876/2018-2-000001	2,84	2,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163111	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007877/2018-2-000001	1,96	1,96
163112	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007878/2018-2-000001	1,10	1,10
163113	14/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007879/2018-2-000001	0,55	0,55
163114	14/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007866/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
163115	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007866/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
163116	14/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007867/2018-2-001	504,23	504,23
163117	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007867/2018-2-001	504,23	504,23
163118	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007867/2018-2-001	504,23	504,23
163119	14/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007868/2018-2-001	4,84	4,84
163120	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007868/2018-2-001	4,84	4,84
163121	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007869/2018-2-001	392,32	392,32
163122	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007869/2018-2-001	392,32	392,32
163123	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007869/2018-2-001	392,32	392,32
163124	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007870/2018-2-001	115,97	115,97
163125	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007870/2018-2-001	115,97	115,97
163126	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007870/2018-2-001	115,97	115,97
163127	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007871/2018-2-001	7,20	7,20
163128	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007871/2018-2-001	7,20	7,20
163129	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007871/2018-2-001	7,20	7,20
163130	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007872/2018-2-001	26,80	26,80
163131	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007872/2018-2-001	26,80	26,80
163132	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007872/2018-2-001	26,80	26,80
163133	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007873/2018-2-001	4,00	4,00
163134	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007873/2018-2-001	4,00	4,00
163135	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007873/2018-2-001	4,00	4,00
163136	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007874/2018-2-001	2,18	2,18
163137	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007874/2018-2-001	2,18	2,18
163138	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007874/2018-2-001	2,18	2,18
163139	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007875/2018-2-001	69,86	69,86
163140	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007875/2018-2-001	69,86	69,86
163141	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007875/2018-2-001	69,86	69,86
163142	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007876/2018-2-001	2,84	2,84
163143	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007876/2018-2-001	2,84	2,84
163144	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007876/2018-2-001	2,84	2,84
163145	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007877/2018-2-001	1,96	1,96
163146	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007877/2018-2-001	1,96	1,96
163147	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007877/2018-2-001	1,96	1,96
163148	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007878/2018-2-001	1,10	1,10
163149	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007878/2018-2-001	1,10	1,10
163150	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007878/2018-2-001	1,10	1,10
163151	14/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007879/2018-2-001	0,55	0,55
163152	14/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007879/2018-2-001	0,55	0,55
163153	14/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007879/2018-2-001	0,55	0,55
163154	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006702/2018-2-001	3.470,00	3.470,00
163155	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006702/2018-2-001	3.470,00	3.470,00
163156	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006702/2018-2-001	3.470,00	3.470,00
163157	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006802/2018-2-001	1.624,40	1.624,40
163158	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006802/2018-2-001	1.624,40	1.624,40
163159	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006802/2018-2-001	1.624,40	1.624,40
163160	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007607/2018-2-001	2.045,50	2.045,50
163161	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007607/2018-2-001	2.045,50	2.045,50
163162	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007607/2018-2-001	2.045,50	2.045,50
163163	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007612/2018-2-001	1.489,80	1.489,80
163164	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007612/2018-2-001	1.489,80	1.489,80
163165	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007612/2018-2-001	1.489,80	1.489,80
163166	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007613/2018-2-001	802,20	802,20
163167	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007613/2018-2-001	802,20	802,20
163168	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007613/2018-2-001	802,20	802,20
163169	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007617/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
163170	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007617/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
163171	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007617/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
163172	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/12/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007626/2018-2-PARC-001	845,00	845,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163173	14/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/12/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007626/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
163174	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/12/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007626/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
163175	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007626/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
163176	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007626/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
163177	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007626/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
163178	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007703/2018-2-001	4.700,00	4.700,00
163179	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007703/2018-2-001	4.700,00	4.700,00
163180	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007703/2018-2-001	4.700,00	4.700,00
163181	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007852/2018-2-001	10,15	10,15
163182	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007852/2018-2-001	10,15	10,15
163183	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007852/2018-2-001	10,15	10,15
163184	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007853/2018-2-001	10,15	10,15
163185	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007853/2018-2-001	10,15	10,15
163186	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007853/2018-2-001	10,15	10,15
163187	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007854/2018-2-001	10,15	10,15
163188	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007854/2018-2-001	10,15	10,15
163189	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007854/2018-2-001	10,15	10,15
163190	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007855/2018-2-001	10,15	10,15
163191	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007855/2018-2-001	10,15	10,15
163192	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007855/2018-2-001	10,15	10,15
163193	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007856/2018-2-001	10,15	10,15
163194	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007856/2018-2-001	10,15	10,15
163195	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007856/2018-2-001	10,15	10,15
163196	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007857/2018-2-001	10,15	10,15
163197	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007857/2018-2-001	10,15	10,15
163198	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007857/2018-2-001	10,15	10,15
163199	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007858/2018-2-001	10,15	10,15
163200	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007858/2018-2-001	10,15	10,15
163201	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007858/2018-2-001	10,15	10,15
163202	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007859/2018-2-001	10,15	10,15
163203	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007859/2018-2-001	10,15	10,15
163204	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007859/2018-2-001	10,15	10,15
163205	14/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007868/2018-2-001	4,84	4,84
163206	14/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007868/2018-2-001	4,84	4,84
163207	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007868/2018-2-001	4,84	4,84
163208	14/12/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/12/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
163209	14/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/12/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
163210	14/12/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 14/12/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
163211	14/12/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 14/12/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
163212	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 14/12/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
163213	14/12/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 14/12/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
163214	14/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 14/12/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
163215	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.713,72	12.713,72
163216	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0001.	12.713,72	12.713,72
163217	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0001.	12.713,72	12.713,72
163218	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.973,42	1.973,42
163219	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0002.	1.973,42	1.973,42
163220	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0002.	1.973,42	1.973,42
163221	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.194,46	1.194,46
163222	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0003.	1.194,46	1.194,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163223	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0003.	1.194,46	1.194,46
163224	14/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	385,75	385,75
163225	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0004.	385,75	385,75
163226	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0004.	385,75	385,75
163227	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	109.108,09	109.108,09
163228	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0005.	109.108,09	109.108,09
163229	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0005.	109.108,09	109.108,09
163230	14/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 618 e 679.	80,99	80,99
163231	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0006.	80,99	80,99
163232	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0006.	80,99	80,99
163233	14/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.194,45	1.194,45
163234	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0007.	1.194,45	1.194,45
163235	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0007.	1.194,45	1.194,45
163236	14/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	258,53	258,53
163237	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0008.	258,53	258,53
163238	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0008.	258,53	258,53
163239	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 704 e 703.	982,00	982,00
163240	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0009.	982,00	982,00
163241	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0009.	982,00	982,00
163242	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 638 e 637.	8.397,05	8.397,05
163243	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0010.	8.397,05	8.397,05
163244	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0010.	8.397,05	8.397,05
163245	14/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 496 e 538.	285,07	285,07
163246	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0011.	285,07	285,07
163247	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0011.	285,07	285,07
163248	14/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	0,01	0,01
163249	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0012.	0,01	0,01
163250	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0012.	0,01	0,01
163251	14/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.550,99	4.550,99
163252	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0013.	4.550,99	4.550,99
163253	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0013.	4.550,99	4.550,99
163254	14/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.135,59	1.135,59
163255	14/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0014.	1.135,59	1.135,59
163256	14/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2018 - Lcto 0014.	1.135,59	1.135,59
163257	14/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	69,75	69,75
163258	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.969,65	8.969,65
163259	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	905,52	905,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163260	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.200,77	3.200,77
163261	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.202,64	2.202,64
163262	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	86,95	86,95
163263	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	566,89	566,89
163264	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.596,16	8.596,16
163265	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	439,25	439,25
163266	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.961,35	2.961,35
163267	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.890,27	12.890,27
163268	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	194,30	194,30
163269	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.968,98	4.968,98
163270	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.098,33	8.098,33
163271	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	247,68	247,68
163272	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.514,85	2.514,85
163273	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.045,78	15.045,78
163274	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	915,14	915,14
163275	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.935,35	3.935,35
163276	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.162,42	17.162,42
163277	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.109,62	1.109,62
163278	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.662,93	2.662,93
163279	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.432,93	18.432,93
163280	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	316,83	316,83
163281	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.579,21	3.579,21
163282	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.005,18	19.005,18
163283	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.301,65	1.301,65
163284	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.643,16	4.643,16
163285	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	824,42	824,42
163286	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	84,44	84,44
163287	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	160,48	160,48
163288	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.385,99	9.385,99
163289	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	766,22	766,22
163290	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.903,97	3.903,97
163291	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.883,96	12.883,96
163292	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	430,75	430,75
163293	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.982,35	3.982,35
163294	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.446,52	22.446,52
163295	14/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	771,69	771,69
163296	14/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.954,08	3.954,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163297	14/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
163298	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007869/2018	392,32	392,32
163299	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007869/2018ro	392,32	392,32
163300	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007869/2018	392,32	392,32
163301	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007869/2018	392,32	392,32
163302	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007870/2018	115,97	115,97
163303	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007870/2018ro	115,97	115,97
163304	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007870/2018	115,97	115,97
163305	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007870/2018	115,97	115,97
163306	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007871/2018	7,20	7,20
163307	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007871/2018ro	7,20	7,20
163308	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007871/2018	7,20	7,20
163309	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007871/2018	7,20	7,20
163310	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007872/2018	26,80	26,80
163311	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007872/2018ro	26,80	26,80
163312	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007872/2018	26,80	26,80
163313	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007872/2018	26,80	26,80
163314	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007873/2018	4,00	4,00
163315	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007873/2018ro	4,00	4,00
163316	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007873/2018	4,00	4,00
163317	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007873/2018	4,00	4,00
163318	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007878/2018	1,10	1,10
163319	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007878/2018ro	1,10	1,10
163320	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007878/2018	1,10	1,10
163321	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007878/2018	1,10	1,10
163322	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007874/2018	2,18	2,18
163323	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007874/2018ro	2,18	2,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163324	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007874/2018	2,18	2,18
163325	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007874/2018	2,18	2,18
163326	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007875/2018	69,86	69,86
163327	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007875/2018ro 007875/2018	69,86	69,86
163328	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007875/2018	69,86	69,86
163329	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007875/2018	69,86	69,86
163330	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007876/2018	2,84	2,84
163331	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007876/2018ro 007876/2018	2,84	2,84
163332	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007876/2018	2,84	2,84
163333	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007876/2018	2,84	2,84
163334	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007877/2018	1,96	1,96
163335	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007877/2018ro 007877/2018	1,96	1,96
163336	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007877/2018	1,96	1,96
163337	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007877/2018	1,96	1,96
163338	14/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007879/2018	0,55	0,55
163339	14/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007879/2018ro 007879/2018	0,55	0,55
163340	14/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007879/2018	0,55	0,55
163341	14/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007879/2018	0,55	0,55
Total Data:					1.148.605,27	1.148.605,27

Data: 17/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163342	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,92	271,92
163343	17/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,92	271,92
163344	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,92	271,92
163345	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	113,30	113,30
163346	17/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	113,30	113,30
163347	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	113,30	113,30
163348	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,98	67,98
163349	17/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,98	67,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163350	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 17/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,98	67,98
163351	17/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	453,20	453,20
163352	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
163353	17/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
163354	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
163355	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
163356	17/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
163357	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
163358	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
163359	17/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
163360	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
163361	17/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	845,00	845,00
163362	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007493/2018-2 sequência 000000000000065.	7.845,02	7.845,02
163363	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007493/2018-2 sequência 000000000000065.	7.845,02	7.845,02
163364	17/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007493/2018-2 sequência 000000000000065.	7.845,02	7.845,02
163365	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007742/2018-2 sequência 000000000000066.	1.608,22	1.608,22
163366	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007742/2018-2 sequência 000000000000066.	1.608,22	1.608,22
163367	17/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007742/2018-2 sequência 000000000000066.	1.608,22	1.608,22
163368	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007880/2018-2.	52,77	52,77
163369	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007880/2018-2.	52,77	52,77
163370	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007880/2018-2.	52,77	52,77
163371	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007881/2018-2.	2.185,00	2.185,00
163372	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007881/2018-2.	2.185,00	2.185,00
163373	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007881/2018-2.	2.185,00	2.185,00
163374	17/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007881/2018-2.	2.185,00	2.185,00
163375	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007882/2018-2.	30,00	30,00
163376	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007882/2018-2.	30,00	30,00
163377	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007882/2018-2.	30,00	30,00
163378	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007883/2018-2.	30,00	30,00
163379	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007883/2018-2.	30,00	30,00
163380	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007883/2018-2.	30,00	30,00
163381	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007884/2018-2.	30,00	30,00
163382	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007884/2018-2.	30,00	30,00
163383	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007884/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163384	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007885/2018-2.	30,00	30,00
163385	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007885/2018-2.	30,00	30,00
163386	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007885/2018-2.	30,00	30,00
163387	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007886/2018-2.	20,30	20,30
163388	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007886/2018-2.	20,30	20,30
163389	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007886/2018-2.	20,30	20,30
163390	17/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007887/2018-2.	2,00	2,00
163391	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007887/2018-2.	2,00	2,00
163392	17/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007887/2018-2.	2,00	2,00
163393	17/12/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2018-2-000001	982,00	982,00
163394	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2018-2-000001	982,00	982,00
163395	17/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007880/2018-2-000001	52,77	52,77
163396	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007880/2018-2-000001	52,77	52,77
163397	17/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007886/2018-2-000001	20,30	20,30
163398	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007886/2018-2-000001	20,30	20,30
163399	17/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007887/2018-2-000001	2,00	2,00
163400	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007887/2018-2-000001	2,00	2,00
163401	17/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006894/2018-2-001	982,00	982,00
163402	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006894/2018-2-001	982,00	982,00
163403	17/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007880/2018-2-001	52,77	52,77
163404	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007880/2018-2-001	52,77	52,77
163405	17/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007881/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
163406	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007881/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
163407	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007881/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
163408	17/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007882/2018-2-001	30,00	30,00
163409	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007882/2018-2-001	30,00	30,00
163410	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007882/2018-2-001	30,00	30,00
163411	17/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007883/2018-2-001	30,00	30,00
163412	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007883/2018-2-001	30,00	30,00
163413	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007883/2018-2-001	30,00	30,00
163414	17/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007884/2018-2-001	30,00	30,00
163415	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007884/2018-2-001	30,00	30,00
163416	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007884/2018-2-001	30,00	30,00
163417	17/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007885/2018-2-001	30,00	30,00
163418	17/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007885/2018-2-001	30,00	30,00
163419	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007885/2018-2-001	30,00	30,00
163420	17/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007886/2018-2-001	20,30	20,30
163421	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007886/2018-2-001	20,30	20,30
163422	17/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007887/2018-2-001	2,00	2,00
163423	17/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007887/2018-2-001	2,00	2,00
163424	17/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007493/2018-2-001 sequência 000000000000048	7.845,02	7.845,02
163425	17/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007493/2018-2-001 sequência 000000000000048	7.845,02	7.845,02
163426	17/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007493/2018-2-001 sequência 000000000000048	7.845,02	7.845,02
163427	17/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007742/2018-2-001 sequência 000000000000049	1.608,22	1.608,22
163428	17/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007742/2018-2-001 sequência 000000000000049	1.608,22	1.608,22
163429	17/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007742/2018-2-001 sequência 000000000000049	1.608,22	1.608,22
163430	17/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007610/2018-2-001	100,84	100,84
163431	17/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007610/2018-2-001	100,84	100,84
163432	17/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007610/2018-2-001	100,84	100,84
163433	17/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007886/2018-2-001	20,30	20,30
163434	17/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007886/2018-2-001	20,30	20,30
163435	17/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007886/2018-2-001	20,30	20,30
163436	17/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007887/2018-2-001	2,00	2,00
163437	17/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007887/2018-2-001	2,00	2,00
163438	17/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007887/2018-2-001	2,00	2,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163439	17/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/12/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	2.512,87	2.512,87
163440	17/12/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/12/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	2.512,87	2.512,87
163441	17/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/12/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	1.929,86	1.929,86
163442	17/12/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/12/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-001	1.929,86	1.929,86
163443	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação de pagamento do empenho 007493/2018-2-001 sequência 000000000000035	16.859,03	16.859,03
163444	17/12/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007493/2018-2-001 sequência 000000000000035	21.301,76	21.301,76
163445	17/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007493/2018-2-001 sequência 000000000000035	21.301,76	21.301,76
163446	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007742/2018-2-001 sequência 000000000000036	1.608,22	1.608,22
163447	17/12/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007742/2018-2-001 sequência 000000000000036	1.608,22	1.608,22
163448	17/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007742/2018-2-001 sequência 000000000000036	1.608,22	1.608,22
163449	17/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 579 e 576.	2,00	2,00
163450	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0001.	2,00	2,00
163451	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0001.	2,00	2,00
163452	17/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	21.933,60	21.933,60
163453	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0002.	21.933,60	21.933,60
163454	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0002.	21.933,60	21.933,60
163455	17/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.277,94	10.277,94
163456	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0003.	10.277,94	10.277,94
163457	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0003.	10.277,94	10.277,94
163458	17/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.014,01	9.014,01
163459	17/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0004.	9.014,01	9.014,01
163460	17/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/12/2018 - Lcto 0004.	9.014,01	9.014,01
Total Data:					279.605,47	279.605,47

Data: 18/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163461	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.132,07	15.132,07
163462	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.132,07	15.132,07
163463	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.132,07	15.132,07
163464	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	15.132,07	15.132,07
163465	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 18/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163466	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 18/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
163467	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 18/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
163468	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	12.000,00	12.000,00
163469	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 18/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
163470	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 18/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
163471	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 18/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
163472	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	9.900,00	9.900,00
163473	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101.366,11	101.366,11
163474	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101.366,11	101.366,11
163475	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101.366,11	101.366,11
163476	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42.235,88	42.235,88
163477	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42.235,88	42.235,88
163478	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42.235,88	42.235,88
163479	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25.341,53	25.341,53
163480	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25.341,53	25.341,53
163481	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25.341,53	25.341,53
163482	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	168.943,52	168.943,52
163483	18/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.788,70	33.788,70
163484	18/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.788,70	33.788,70
163485	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.788,70	33.788,70
163486	18/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	33.788,70	33.788,70
163487	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.048,16	10.048,16
163488	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.048,16	10.048,16
163489	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.048,16	10.048,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163490	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	10.048,16	10.048,16
163491	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
163492	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
163493	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
163494	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
163495	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
163496	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
163497	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
163498	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
163499	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
163500	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	9,85	9,85
163501	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
163502	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
163503	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
163504	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
163505	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
163506	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
163507	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
163508	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
163509	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
163510	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,40	10,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163511	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
163512	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
163513	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
163514	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
163515	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
163516	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
163517	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
163518	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
163519	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
163520	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	11,06	11,06
163521	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,39	16,39
163522	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,39	16,39
163523	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,39	16,39
163524	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,83	6,83
163525	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,83	6,83
163526	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,83	6,83
163527	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
163528	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
163529	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
163530	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	27,32	27,32
163531	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163532	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
163533	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
163534	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
163535	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
163536	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
163537	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
163538	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
163539	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
163540	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	63,86	63,86
163541	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,07	39,07
163542	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,07	39,07
163543	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,07	39,07
163544	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,28	16,28
163545	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,28	16,28
163546	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,28	16,28
163547	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
163548	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
163549	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
163550	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	65,12	65,12
163551	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,31	34,31
163552	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,31	34,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163553	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,31	34,31
163554	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,30	14,30
163555	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,30	14,30
163556	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,30	14,30
163557	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,58	8,58
163558	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,58	8,58
163559	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,58	8,58
163560	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	57,19	57,19
163561	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,22	36,22
163562	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,22	36,22
163563	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,22	36,22
163564	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,09	15,09
163565	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,09	15,09
163566	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,09	15,09
163567	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,06	9,06
163568	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,06	9,06
163569	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,06	9,06
163570	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	60,37	60,37
163571	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,51	38,51
163572	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,51	38,51
163573	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,51	38,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163574	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,05	16,05
163575	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,05	16,05
163576	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,05	16,05
163577	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,63	9,63
163578	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,63	9,63
163579	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,63	9,63
163580	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	64,19	64,19
163581	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,45	188,45
163582	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,45	188,45
163583	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,45	188,45
163584	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,53	78,53
163585	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,53	78,53
163586	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,53	78,53
163587	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,12	47,12
163588	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,12	47,12
163589	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,12	47,12
163590	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	314,10	314,10
163591	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,39	217,39
163592	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,39	217,39
163593	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,39	217,39
163594	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,58	90,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163595	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,58	90,58
163596	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,58	90,58
163597	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,35	54,35
163598	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,35	54,35
163599	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,35	54,35
163600	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	362,32	362,32
163601	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,08	262,08
163602	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,08	262,08
163603	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,08	262,08
163604	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	109,20	109,20
163605	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	109,20	109,20
163606	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	109,20	109,20
163607	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,52	65,52
163608	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,52	65,52
163609	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,52	65,52
163610	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	436,80	436,80
163611	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
163612	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
163613	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
163614	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
163615	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163616	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
163617	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
163618	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
163619	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
163620	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,71	3,71
163621	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
163622	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
163623	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
163624	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
163625	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
163626	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
163627	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
163628	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
163629	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
163630	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,07	3,07
163631	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,36	1,36
163632	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,36	1,36
163633	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,36	1,36
163634	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
163635	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
163636	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163637	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
163638	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
163639	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
163640	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,27	2,27
163641	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
163642	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
163643	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
163644	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
163645	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
163646	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
163647	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
163648	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
163649	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
163650	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,78	2,78
163651	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
163652	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
163653	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
163654	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
163655	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
163656	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
163657	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163658	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
163659	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
163660	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,16	3,16
163661	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
163662	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
163663	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
163664	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
163665	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
163666	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
163667	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
163668	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
163669	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
163670	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,72	1,72
163671	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
163672	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
163673	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
163674	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
163675	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
163676	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
163677	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
163678	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163679	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
163680	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,66	9,66
163681	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
163682	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
163683	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
163684	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
163685	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
163686	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
163687	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
163688	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
163689	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
163690	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,88	7,88
163691	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
163692	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
163693	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
163694	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
163695	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
163696	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
163697	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
163698	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
163699	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163700	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,04	6,04
163701	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,18	6,18
163702	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,18	6,18
163703	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,18	6,18
163704	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
163705	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
163706	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
163707	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
163708	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
163709	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
163710	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,31	10,31
163711	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
163712	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
163713	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
163714	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
163715	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
163716	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
163717	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
163718	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
163719	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
163720	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,80	13,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163721	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
163722	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
163723	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
163724	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
163725	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
163726	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
163727	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
163728	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
163729	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
163730	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,86	5,86
163731	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
163732	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
163733	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
163734	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
163735	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
163736	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
163737	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
163738	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
163739	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
163740	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,59	2,59
163741	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163742	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
163743	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
163744	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
163745	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
163746	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
163747	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
163748	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
163749	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
163750	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,58	2,58
163751	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
163752	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
163753	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
163754	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
163755	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
163756	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
163757	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
163758	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
163759	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
163760	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,55	2,55
163761	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
163762	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163763	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
163764	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
163765	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
163766	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
163767	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
163768	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
163769	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
163770	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,76	5,76
163771	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,69	7,69
163772	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,69	7,69
163773	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,69	7,69
163774	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
163775	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
163776	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
163777	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
163778	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
163779	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
163780	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,82	12,82
163781	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,28	13,28
163782	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,28	13,28
163783	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,28	13,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163784	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,53	5,53
163785	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,53	5,53
163786	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,53	5,53
163787	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,32	3,32
163788	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,32	3,32
163789	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,32	3,32
163790	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	22,13	22,13
163791	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,02	11,02
163792	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,02	11,02
163793	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,02	11,02
163794	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,59	4,59
163795	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,59	4,59
163796	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,59	4,59
163797	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
163798	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
163799	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
163800	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,37	18,37
163801	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
163802	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
163803	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
163804	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163805	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
163806	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
163807	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
163808	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
163809	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
163810	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,55	13,55
163811	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,73	20,73
163812	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,73	20,73
163813	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,73	20,73
163814	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,64	8,64
163815	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,64	8,64
163816	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,64	8,64
163817	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
163818	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
163819	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
163820	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	34,55	34,55
163821	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
163822	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
163823	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
163824	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
163825	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163826	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
163827	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
163828	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
163829	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
163830	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,67	18,67
163831	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,95	6,95
163832	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,95	6,95
163833	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,95	6,95
163834	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
163835	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
163836	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
163837	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
163838	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
163839	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
163840	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,59	11,59
163841	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,08	34,08
163842	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,08	34,08
163843	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,08	34,08
163844	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,20	14,20
163845	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,20	14,20
163846	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,20	14,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163847	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,52	8,52
163848	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,52	8,52
163849	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,52	8,52
163850	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	56,80	56,80
163851	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,73	27,73
163852	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,73	27,73
163853	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,73	27,73
163854	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
163855	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
163856	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
163857	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
163858	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
163859	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
163860	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	46,22	46,22
163861	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,34	21,34
163862	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,34	21,34
163863	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,34	21,34
163864	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
163865	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
163866	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
163867	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163868	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
163869	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
163870	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	35,56	35,56
163871	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,98	72,98
163872	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,98	72,98
163873	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,98	72,98
163874	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,41	30,41
163875	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,41	30,41
163876	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,41	30,41
163877	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,25	18,25
163878	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,25	18,25
163879	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,25	18,25
163880	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	121,64	121,64
163881	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,13	48,13
163882	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,13	48,13
163883	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,13	48,13
163884	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,06	20,06
163885	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,06	20,06
163886	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,06	20,06
163887	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,03	12,03
163888	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,03	12,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163889	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,03	12,03
163890	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	80,22	80,22
163891	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,58	23,58
163892	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,58	23,58
163893	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,58	23,58
163894	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,82	9,82
163895	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,82	9,82
163896	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,82	9,82
163897	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,89	5,89
163898	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,89	5,89
163899	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,89	5,89
163900	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	39,29	39,29
163901	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
163902	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
163903	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
163904	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
163905	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
163906	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
163907	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
163908	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
163909	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163910	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	15,00	15,00
163911	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
163912	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
163913	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
163914	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
163915	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
163916	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
163917	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
163918	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
163919	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
163920	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,96	14,96
163921	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,89	8,89
163922	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,89	8,89
163923	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,89	8,89
163924	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,71	3,71
163925	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,71	3,71
163926	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,71	3,71
163927	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,22	2,22
163928	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,22	2,22
163929	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,22	2,22
163930	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,82	14,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163931	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,71	39,71
163932	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,71	39,71
163933	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,71	39,71
163934	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,55	16,55
163935	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,55	16,55
163936	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,55	16,55
163937	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,93	9,93
163938	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,93	9,93
163939	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,93	9,93
163940	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	66,19	66,19
163941	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,61	43,61
163942	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,61	43,61
163943	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,61	43,61
163944	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,18	18,18
163945	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,18	18,18
163946	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,18	18,18
163947	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,91	10,91
163948	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,91	10,91
163949	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/12/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,91	10,91
163950	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	72,70	72,70
163951	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,75	69,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163952	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,75	69,75
163953	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/12/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,75	69,75
163954	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	69,75	69,75
163955	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242899110300000000-VEICULO ADAPTADO em 18/12/2018 - lcto 000054 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	240.000,00	240.000,00
163956	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242899110300000000-VEICULO ADAPTADO em 18/12/2018 - lcto 000054 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	240.000,00	240.000,00
163957	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242899110300000000-VEICULO ADAPTADO em 18/12/2018 - lcto 000054 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	240.000,00	240.000,00
163958	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242899110300000000 - Receita do FEAS Veiculo Adaptado.	240.000,00	240.000,00
163959	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.99.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,59	190,59
163960	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,59	190,59
163961	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,59	190,59
163962	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299130100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.	190,59	190,59
163963	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.99.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	324,27	324,27
163964	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	324,27	324,27
163965	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	324,27	324,27
163966	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.	324,27	324,27
163967	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.99.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,59	392,59
163968	18/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,59	392,59
163969	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 18/12/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,59	392,59
163970	18/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.	392,59	392,59
163971	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007888/2018-2.	4.544,77	4.544,77
163972	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007888/2018-2.	4.544,77	4.544,77
163973	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007888/2018-2.	4.544,77	4.544,77
163974	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007889/2018-2.	11.361,09	11.361,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163975	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007889/2018-2.	11.361,09	11.361,09
163976	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007889/2018-2.	11.361,09	11.361,09
163977	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007890/2018-2.	493,58	493,58
163978	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007890/2018-2.	493,58	493,58
163979	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007890/2018-2.	493,58	493,58
163980	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007891/2018-2.	1.309,89	1.309,89
163981	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007891/2018-2.	1.309,89	1.309,89
163982	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007891/2018-2.	1.309,89	1.309,89
163983	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007892/2018-2.	193,62	193,62
163984	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007892/2018-2.	193,62	193,62
163985	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007892/2018-2.	193,62	193,62
163986	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007893/2018-2.	1.780,44	1.780,44
163987	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007893/2018-2.	1.780,44	1.780,44
163988	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007893/2018-2.	1.780,44	1.780,44
163989	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007894/2018-2.	194,77	194,77
163990	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007894/2018-2.	194,77	194,77
163991	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007894/2018-2.	194,77	194,77
163992	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007895/2018-2.	5.258,79	5.258,79
163993	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007895/2018-2.	5.258,79	5.258,79
163994	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007895/2018-2.	5.258,79	5.258,79
163995	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007896/2018-2.	4.065,11	4.065,11
163996	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007896/2018-2.	4.065,11	4.065,11
163997	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007896/2018-2.	4.065,11	4.065,11
163998	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007897/2018-2.	1.744,19	1.744,19
163999	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007897/2018-2.	1.744,19	1.744,19
164000	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007897/2018-2.	1.744,19	1.744,19
164001	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007898/2018-2.	2.427,01	2.427,01
164002	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007898/2018-2.	2.427,01	2.427,01
164003	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007898/2018-2.	2.427,01	2.427,01
164004	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007899/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164005	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007899/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164006	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007899/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164007	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007900/2018-2.	430,38	430,38
164008	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007900/2018-2.	430,38	430,38
164009	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007900/2018-2.	430,38	430,38
164010	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007901/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164011	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007901/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164012	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007901/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164013	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007902/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164014	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007902/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164015	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007902/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164016	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007903/2018-2.	449,51	449,51
164017	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007903/2018-2.	449,51	449,51
164018	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007903/2018-2.	449,51	449,51
164019	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007904/2018-2.	464,55	464,55
164020	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007904/2018-2.	464,55	464,55
164021	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007904/2018-2.	464,55	464,55
164022	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007905/2018-2.	4.949,26	4.949,26
164023	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007905/2018-2.	4.949,26	4.949,26
164024	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007905/2018-2.	4.949,26	4.949,26
164025	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007906/2018-2.	139,82	139,82
164026	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007906/2018-2.	139,82	139,82
164027	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007906/2018-2.	139,82	139,82
164028	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007907/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164029	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007907/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164030	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007907/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164031	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007908/2018-2.	4.301,64	4.301,64
164032	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007908/2018-2.	4.301,64	4.301,64
164033	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007908/2018-2.	4.301,64	4.301,64
164034	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007909/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164035	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007909/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164036	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007909/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164037	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007910/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164038	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007910/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164039	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007910/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164040	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007911/2018-2.	594,55	594,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164041	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007911/2018-2.	594,55	594,55
164042	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007911/2018-2.	594,55	594,55
164043	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007912/2018-2.	131,27	131,27
164044	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007912/2018-2.	131,27	131,27
164045	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007912/2018-2.	131,27	131,27
164046	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007913/2018-2.	1.288,87	1.288,87
164047	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007913/2018-2.	1.288,87	1.288,87
164048	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007913/2018-2.	1.288,87	1.288,87
164049	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007914/2018-2.	601,73	601,73
164050	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007914/2018-2.	601,73	601,73
164051	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007914/2018-2.	601,73	601,73
164052	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007915/2018-2.	124,49	124,49
164053	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007915/2018-2.	124,49	124,49
164054	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007915/2018-2.	124,49	124,49
164055	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007916/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164056	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007916/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164057	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007916/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164058	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007917/2018-2.	1.680,70	1.680,70
164059	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007917/2018-2.	1.680,70	1.680,70
164060	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007917/2018-2.	1.680,70	1.680,70
164061	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007918/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164062	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007918/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164063	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007918/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164064	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007919/2018-2.	3.006,87	3.006,87
164065	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007919/2018-2.	3.006,87	3.006,87
164066	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007919/2018-2.	3.006,87	3.006,87
164067	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007920/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164068	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007920/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164069	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007920/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164070	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007921/2018-2.	18.126,45	18.126,45
164071	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007921/2018-2.	18.126,45	18.126,45
164072	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007921/2018-2.	18.126,45	18.126,45
164073	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007922/2018-2.	341,93	341,93
164074	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007922/2018-2.	341,93	341,93
164075	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007922/2018-2.	341,93	341,93
164076	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007923/2018-2.	1.739,87	1.739,87
164077	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007923/2018-2.	1.739,87	1.739,87
164078	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007923/2018-2.	1.739,87	1.739,87
164079	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007924/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164080	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007924/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164081	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007924/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164082	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007925/2018-2.	2.521,18	2.521,18
164083	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007925/2018-2.	2.521,18	2.521,18
164084	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007925/2018-2.	2.521,18	2.521,18
164085	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007926/2018-2.	4.609,70	4.609,70
164086	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007926/2018-2.	4.609,70	4.609,70
164087	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007926/2018-2.	4.609,70	4.609,70
164088	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007927/2018-2.	6.104,00	6.104,00
164089	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007927/2018-2.	6.104,00	6.104,00
164090	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007927/2018-2.	6.104,00	6.104,00
164091	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007928/2018-2.	1.236,39	1.236,39
164092	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007928/2018-2.	1.236,39	1.236,39
164093	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007928/2018-2.	1.236,39	1.236,39
164094	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007929/2018-2.	423,55	423,55
164095	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007929/2018-2.	423,55	423,55
164096	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007929/2018-2.	423,55	423,55
164097	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007930/2018-2.	392,32	392,32
164098	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007930/2018-2.	392,32	392,32
164099	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007930/2018-2.	392,32	392,32
164100	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007931/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164101	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007931/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164102	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007931/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164103	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007932/2018-2.	7.122,22	7.122,22
164104	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007932/2018-2.	7.122,22	7.122,22
164105	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007932/2018-2.	7.122,22	7.122,22
164106	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007933/2018-2.	227,00	227,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164107	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007933/2018-2.	227,00	227,00
164108	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007933/2018-2.	227,00	227,00
164109	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007934/2018-2.	3.064,61	3.064,61
164110	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007934/2018-2.	3.064,61	3.064,61
164111	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007934/2018-2.	3.064,61	3.064,61
164112	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007935/2018-2.	3.789,22	3.789,22
164113	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007935/2018-2.	3.789,22	3.789,22
164114	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007935/2018-2.	3.789,22	3.789,22
164115	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007936/2018-2.	5.006,15	5.006,15
164116	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007936/2018-2.	5.006,15	5.006,15
164117	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007936/2018-2.	5.006,15	5.006,15
164118	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007937/2018-2.	493,20	493,20
164119	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007937/2018-2.	493,20	493,20
164120	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007937/2018-2.	493,20	493,20
164121	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007938/2018-2.	3.581,48	3.581,48
164122	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007938/2018-2.	3.581,48	3.581,48
164123	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007938/2018-2.	3.581,48	3.581,48
164124	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007939/2018-2.	1.418,73	1.418,73
164125	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007939/2018-2.	1.418,73	1.418,73
164126	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007939/2018-2.	1.418,73	1.418,73
164127	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007940/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164128	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007940/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164129	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007940/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164130	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007941/2018-2.	9.325,81	9.325,81
164131	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007941/2018-2.	9.325,81	9.325,81
164132	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007941/2018-2.	9.325,81	9.325,81
164133	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007942/2018-2.	16.824,65	16.824,65
164134	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007942/2018-2.	16.824,65	16.824,65
164135	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007942/2018-2.	16.824,65	16.824,65
164136	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007943/2018-2.	2.324,36	2.324,36
164137	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007943/2018-2.	2.324,36	2.324,36
164138	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007943/2018-2.	2.324,36	2.324,36
164139	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007944/2018-2.	5.985,20	5.985,20
164140	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007944/2018-2.	5.985,20	5.985,20
164141	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007944/2018-2.	5.985,20	5.985,20
164142	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007945/2018-2.	43.915,36	43.915,36
164143	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007945/2018-2.	43.915,36	43.915,36
164144	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007945/2018-2.	43.915,36	43.915,36
164145	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007946/2018-2.	493,20	493,20
164146	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007946/2018-2.	493,20	493,20
164147	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007946/2018-2.	493,20	493,20
164148	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007947/2018-2.	5.150,93	5.150,93
164149	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007947/2018-2.	5.150,93	5.150,93
164150	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007947/2018-2.	5.150,93	5.150,93
164151	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007948/2018-2.	1.441,65	1.441,65
164152	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007948/2018-2.	1.441,65	1.441,65
164153	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007948/2018-2.	1.441,65	1.441,65
164154	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007949/2018-2.	1.499,09	1.499,09
164155	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007949/2018-2.	1.499,09	1.499,09
164156	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007949/2018-2.	1.499,09	1.499,09
164157	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007950/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164158	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007950/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164159	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007950/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164160	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007951/2018-2.	16.501,24	16.501,24
164161	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007951/2018-2.	16.501,24	16.501,24
164162	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007951/2018-2.	16.501,24	16.501,24
164163	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007952/2018-2.	2.758,41	2.758,41
164164	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007952/2018-2.	2.758,41	2.758,41
164165	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007952/2018-2.	2.758,41	2.758,41
164166	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007953/2018-2.	468,40	468,40
164167	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007953/2018-2.	468,40	468,40
164168	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007953/2018-2.	468,40	468,40
164169	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007954/2018-2.	17.628,24	17.628,24
164170	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007954/2018-2.	17.628,24	17.628,24
164171	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007954/2018-2.	17.628,24	17.628,24
164172	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007955/2018-2.	1.437,86	1.437,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164173	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007955/2018-2.	1.437,86	1.437,86
164174	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007955/2018-2.	1.437,86	1.437,86
164175	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007956/2018-2.	613,71	613,71
164176	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007956/2018-2.	613,71	613,71
164177	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007956/2018-2.	613,71	613,71
164178	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007957/2018-2.	848,31	848,31
164179	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007957/2018-2.	848,31	848,31
164180	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007957/2018-2.	848,31	848,31
164181	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007958/2018-2.	2.851,58	2.851,58
164182	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007958/2018-2.	2.851,58	2.851,58
164183	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007958/2018-2.	2.851,58	2.851,58
164184	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007959/2018-2.	537,02	537,02
164185	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007959/2018-2.	537,02	537,02
164186	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007959/2018-2.	537,02	537,02
164187	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007960/2018-2.	346,08	346,08
164188	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007960/2018-2.	346,08	346,08
164189	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007960/2018-2.	346,08	346,08
164190	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007961/2018-2.	1.265,00	1.265,00
164191	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007961/2018-2.	1.265,00	1.265,00
164192	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007961/2018-2.	1.265,00	1.265,00
164193	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007962/2018-2.	2.933,47	2.933,47
164194	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007962/2018-2.	2.933,47	2.933,47
164195	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007962/2018-2.	2.933,47	2.933,47
164196	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007963/2018-2.	777,39	777,39
164197	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007963/2018-2.	777,39	777,39
164198	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007963/2018-2.	777,39	777,39
164199	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007964/2018-2.	7.917,24	7.917,24
164200	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007964/2018-2.	7.917,24	7.917,24
164201	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007964/2018-2.	7.917,24	7.917,24
164202	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007965/2018-2.	2.420,69	2.420,69
164203	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007965/2018-2.	2.420,69	2.420,69
164204	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007965/2018-2.	2.420,69	2.420,69
164205	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007966/2018-2.	443,98	443,98
164206	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007966/2018-2.	443,98	443,98
164207	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007966/2018-2.	443,98	443,98
164208	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007967/2018-2.	7.076,54	7.076,54
164209	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007967/2018-2.	7.076,54	7.076,54
164210	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007967/2018-2.	7.076,54	7.076,54
164211	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007968/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164212	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007968/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164213	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007968/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164214	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007969/2018-2.	2.038,44	2.038,44
164215	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007969/2018-2.	2.038,44	2.038,44
164216	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007969/2018-2.	2.038,44	2.038,44
164217	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007970/2018-2.	4.101,28	4.101,28
164218	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007970/2018-2.	4.101,28	4.101,28
164219	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007970/2018-2.	4.101,28	4.101,28
164220	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007971/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164221	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007971/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164222	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007971/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164223	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007972/2018-2.	39.527,39	39.527,39
164224	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007972/2018-2.	39.527,39	39.527,39
164225	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007972/2018-2.	39.527,39	39.527,39
164226	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007973/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164227	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007973/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164228	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007973/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164229	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007974/2018-2.	539,39	539,39
164230	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007974/2018-2.	539,39	539,39
164231	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007974/2018-2.	539,39	539,39
164232	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007975/2018-2.	93,38	93,38
164233	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007975/2018-2.	93,38	93,38
164234	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007975/2018-2.	93,38	93,38
164235	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007976/2018-2.	1.524,80	1.524,80
164236	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007976/2018-2.	1.524,80	1.524,80
164237	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007976/2018-2.	1.524,80	1.524,80
164238	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007977/2018-2.	498,26	498,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164239	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007977/2018-2.	498,26	498,26
164240	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007977/2018-2.	498,26	498,26
164241	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007978/2018-2.	10.463,53	10.463,53
164242	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007978/2018-2.	10.463,53	10.463,53
164243	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007978/2018-2.	10.463,53	10.463,53
164244	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007979/2018-2.	996,20	996,20
164245	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007979/2018-2.	996,20	996,20
164246	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007979/2018-2.	996,20	996,20
164247	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007980/2018-2.	2.424,26	2.424,26
164248	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007980/2018-2.	2.424,26	2.424,26
164249	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007980/2018-2.	2.424,26	2.424,26
164250	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007981/2018-2.	384,44	384,44
164251	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007981/2018-2.	384,44	384,44
164252	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007981/2018-2.	384,44	384,44
164253	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007982/2018-2.	6.888,39	6.888,39
164254	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007982/2018-2.	6.888,39	6.888,39
164255	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007982/2018-2.	6.888,39	6.888,39
164256	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007983/2018-2.	335,42	335,42
164257	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007983/2018-2.	335,42	335,42
164258	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007983/2018-2.	335,42	335,42
164259	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007984/2018-2.	1.867,90	1.867,90
164260	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007984/2018-2.	1.867,90	1.867,90
164261	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007984/2018-2.	1.867,90	1.867,90
164262	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007985/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164263	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007985/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164264	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007985/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164265	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007986/2018-2.	43,68	43,68
164266	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007986/2018-2.	43,68	43,68
164267	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007986/2018-2.	43,68	43,68
164268	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007987/2018-2.	1.282,93	1.282,93
164269	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007987/2018-2.	1.282,93	1.282,93
164270	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007987/2018-2.	1.282,93	1.282,93
164271	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007988/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164272	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007988/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164273	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007988/2018-2.	3.789,23	3.789,23
164274	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007989/2018-2.	484,42	484,42
164275	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007989/2018-2.	484,42	484,42
164276	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007989/2018-2.	484,42	484,42
164277	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007990/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164278	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007990/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164279	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007990/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164280	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007991/2018-2.	9.703,35	9.703,35
164281	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007991/2018-2.	9.703,35	9.703,35
164282	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007991/2018-2.	9.703,35	9.703,35
164283	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007992/2018-2.	545,94	545,94
164284	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007992/2018-2.	545,94	545,94
164285	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007992/2018-2.	545,94	545,94
164286	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007993/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164287	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007993/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164288	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007993/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164289	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007994/2018-2.	200,17	200,17
164290	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007994/2018-2.	200,17	200,17
164291	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007994/2018-2.	200,17	200,17
164292	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007995/2018-2.	5.708,20	5.708,20
164293	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007995/2018-2.	5.708,20	5.708,20
164294	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007995/2018-2.	5.708,20	5.708,20
164295	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007996/2018-2.	1.064,25	1.064,25
164296	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007996/2018-2.	1.064,25	1.064,25
164297	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007996/2018-2.	1.064,25	1.064,25
164298	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007997/2018-2.	594,55	594,55
164299	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007997/2018-2.	594,55	594,55
164300	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007997/2018-2.	594,55	594,55
164301	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007998/2018-2.	898,22	898,22
164302	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007998/2018-2.	898,22	898,22
164303	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007998/2018-2.	898,22	898,22
164304	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007999/2018-2.	4.352,97	4.352,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164305	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007999/2018-2.	4.352,97	4.352,97
164306	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007999/2018-2.	4.352,97	4.352,97
164307	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008000/2018-2.	12.675,76	12.675,76
164308	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008000/2018-2.	12.675,76	12.675,76
164309	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008000/2018-2.	12.675,76	12.675,76
164310	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008001/2018-2.	1.412,18	1.412,18
164311	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008001/2018-2.	1.412,18	1.412,18
164312	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008001/2018-2.	1.412,18	1.412,18
164313	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008002/2018-2.	1.021,52	1.021,52
164314	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008002/2018-2.	1.021,52	1.021,52
164315	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008002/2018-2.	1.021,52	1.021,52
164316	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008003/2018-2.	111,81	111,81
164317	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008003/2018-2.	111,81	111,81
164318	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008003/2018-2.	111,81	111,81
164319	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008004/2018-2.	2.907,06	2.907,06
164320	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008004/2018-2.	2.907,06	2.907,06
164321	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008004/2018-2.	2.907,06	2.907,06
164322	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008005/2018-2.	3.225,96	3.225,96
164323	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008005/2018-2.	3.225,96	3.225,96
164324	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008005/2018-2.	3.225,96	3.225,96
164325	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008006/2018-2.	1.256,42	1.256,42
164326	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008006/2018-2.	1.256,42	1.256,42
164327	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008006/2018-2.	1.256,42	1.256,42
164328	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008007/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164329	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008007/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164330	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008007/2018-2.	1.479,60	1.479,60
164331	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008008/2018-2.	18.072,94	18.072,94
164332	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008008/2018-2.	18.072,94	18.072,94
164333	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008008/2018-2.	18.072,94	18.072,94
164334	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008009/2018-2.	782,36	782,36
164335	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008009/2018-2.	782,36	782,36
164336	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008009/2018-2.	782,36	782,36
164337	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008010/2018-2.	243,31	243,31
164338	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008010/2018-2.	243,31	243,31
164339	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008010/2018-2.	243,31	243,31
164340	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008011/2018-2.	1.158,64	1.158,64
164341	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008011/2018-2.	1.158,64	1.158,64
164342	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008011/2018-2.	1.158,64	1.158,64
164343	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008012/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164344	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008012/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164345	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008012/2018-2.	2.873,37	2.873,37
164346	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008013/2018-2.	2.873,35	2.873,35
164347	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008013/2018-2.	2.873,35	2.873,35
164348	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008013/2018-2.	2.873,35	2.873,35
164349	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008014/2018-2.	1.426,31	1.426,31
164350	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008014/2018-2.	1.426,31	1.426,31
164351	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008014/2018-2.	1.426,31	1.426,31
164352	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008015/2018-2.	453,95	453,95
164353	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008015/2018-2.	453,95	453,95
164354	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008015/2018-2.	453,95	453,95
164355	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008016/2018-2.	486,15	486,15
164356	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008016/2018-2.	486,15	486,15
164357	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008016/2018-2.	486,15	486,15
164358	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008017/2018-2.	54,80	54,80
164359	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008017/2018-2.	54,80	54,80
164360	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008017/2018-2.	54,80	54,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164361	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008018/2018-2.	642,32	642,32
164362	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008018/2018-2.	642,32	642,32
164363	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 008018/2018-2.	642,32	642,32
164364	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008019/2018-2.	14.154,71	14.154,71
164365	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008019/2018-2.	14.154,71	14.154,71
164366	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008019/2018-2.	14.154,71	14.154,71
164367	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008020/2018-2.	253,79	253,79
164368	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008020/2018-2.	253,79	253,79
164369	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008020/2018-2.	253,79	253,79
164370	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008021/2018-2.	390,17	390,17
164371	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008021/2018-2.	390,17	390,17
164372	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008021/2018-2.	390,17	390,17
164373	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008022/2018-2.	207,18	207,18
164374	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008022/2018-2.	207,18	207,18
164375	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008022/2018-2.	207,18	207,18
164376	18/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008022/2018-2.	207,18	207,18
164377	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008023/2018-2.	1.870,00	1.870,00
164378	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008023/2018-2.	1.870,00	1.870,00
164379	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008023/2018-2.	1.870,00	1.870,00
164380	18/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008023/2018-2.	1.870,00	1.870,00
164381	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008024/2018-2.	3.350,00	3.350,00
164382	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008024/2018-2.	3.350,00	3.350,00
164383	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008024/2018-2.	3.350,00	3.350,00
164384	18/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008024/2018-2.	3.350,00	3.350,00
164385	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008025/2018-2.	24,21	24,21
164386	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008025/2018-2.	24,21	24,21
164387	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008025/2018-2.	24,21	24,21
164388	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008026/2018-2.	30,00	30,00
164389	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008026/2018-2.	30,00	30,00
164390	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008026/2018-2.	30,00	30,00
164391	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008027/2018-2.	30,00	30,00
164392	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008027/2018-2.	30,00	30,00
164393	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008027/2018-2.	30,00	30,00
164394	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008028/2018-2.	30,00	30,00
164395	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008028/2018-2.	30,00	30,00
164396	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008028/2018-2.	30,00	30,00
164397	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008029/2018-2.	30,00	30,00
164398	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008029/2018-2.	30,00	30,00
164399	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008029/2018-2.	30,00	30,00
164400	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008030/2018-2.	30,00	30,00
164401	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008030/2018-2.	30,00	30,00
164402	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008030/2018-2.	30,00	30,00
164403	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008031/2018-2.	899,76	899,76
164404	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008031/2018-2.	899,76	899,76
164405	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008031/2018-2.	899,76	899,76
164406	18/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008031/2018-2.	899,76	899,76
164407	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008032/2018-2.	74,98	74,98
164408	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008032/2018-2.	74,98	74,98
164409	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008032/2018-2.	74,98	74,98
164410	18/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008032/2018-2.	74,98	74,98
164411	18/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008033/2018-2.	74,98	74,98
164412	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008033/2018-2.	74,98	74,98
164413	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008033/2018-2.	74,98	74,98
164414	18/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008033/2018-2.	74,98	74,98
164415	18/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006932/2018-2-000001	8.115,00	8.115,00
164416	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006932/2018-2-000001	8.115,00	8.115,00
164417	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007109/2018-2-000001	210,00	210,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164418	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007109/2018-2-000001	210,00	210,00
164419	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007110/2018-2-000001	210,00	210,00
164420	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007110/2018-2-000001	210,00	210,00
164421	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007111/2018-2-000001	300,00	300,00
164422	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007111/2018-2-000001	300,00	300,00
164423	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007112/2018-2-000001	240,00	240,00
164424	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007112/2018-2-000001	240,00	240,00
164425	18/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007292/2018-2-000001	1.230,00	1.230,00
164426	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007292/2018-2-000001	1.230,00	1.230,00
164427	18/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007293/2018-2-000001	1.230,00	1.230,00
164428	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007293/2018-2-000001	1.230,00	1.230,00
164429	18/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007294/2018-2-000001	1.230,00	1.230,00
164430	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007294/2018-2-000001	1.230,00	1.230,00
164431	18/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007295/2018-2-000001	916,00	916,00
164432	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007295/2018-2-000001	916,00	916,00
164433	18/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007803/2018-2-000001	272,72	272,72
164434	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007803/2018-2-000001	272,72	272,72
164435	18/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 008014/2018-2-000001	1.426,31	1.426,31
164436	18/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 008015/2018-2-000001	453,95	453,95
164437	18/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 008016/2018-2-000001	486,15	486,15
164438	18/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 008017/2018-2-000001	54,80	54,80
164439	18/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 008018/2018-2-000001	642,32	642,32
164440	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008020/2018-2-000001	253,79	253,79
164441	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008020/2018-2-000001	253,79	253,79
164442	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008021/2018-2-000001	390,17	390,17
164443	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008021/2018-2-000001	390,17	390,17
164444	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008022/2018-2-000001	207,18	207,18
164445	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008022/2018-2-000001	207,18	207,18
164446	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008023/2018-2-000001	1.870,00	1.870,00
164447	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008023/2018-2-000001	1.870,00	1.870,00
164448	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008024/2018-2-000001	3.350,00	3.350,00
164449	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008024/2018-2-000001	3.350,00	3.350,00
164450	18/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008025/2018-2-000001	24,21	24,21
164451	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008025/2018-2-000001	24,21	24,21
164452	18/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008031/2018-2-000001	899,76	899,76
164453	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008031/2018-2-000001	899,76	899,76
164454	18/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008032/2018-2-000001	74,98	74,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164455	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008032/2018-2-000001	74,98	74,98
164456	18/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008033/2018-2-000001	74,98	74,98
164457	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008033/2018-2-000001	74,98	74,98
164458	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006932/2018-2-001	8.115,00	8.115,00
164459	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006932/2018-2-001	8.115,00	8.115,00
164460	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007109/2018-2-001	210,00	210,00
164461	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007109/2018-2-001	210,00	210,00
164462	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007110/2018-2-001	210,00	210,00
164463	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007110/2018-2-001	210,00	210,00
164464	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007111/2018-2-001	300,00	300,00
164465	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007111/2018-2-001	300,00	300,00
164466	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007112/2018-2-001	240,00	240,00
164467	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007112/2018-2-001	240,00	240,00
164468	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007292/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164469	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007292/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164470	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007293/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164471	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007293/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164472	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007294/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164473	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007294/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164474	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007295/2018-2-001	916,00	916,00
164475	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007295/2018-2-001	916,00	916,00
164476	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007803/2018-2-001	272,72	272,72
164477	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007803/2018-2-001	272,72	272,72
164478	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007888/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
164479	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007888/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
164480	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007888/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
164481	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007889/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
164482	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007889/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
164483	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007889/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
164484	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007890/2018-2-001	493,58	493,58
164485	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007890/2018-2-001	493,58	493,58
164486	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007890/2018-2-001	493,58	493,58
164487	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007891/2018-2-001	1.309,89	1.309,89
164488	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007891/2018-2-001	1.309,89	1.309,89
164489	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007891/2018-2-001	1.309,89	1.309,89
164490	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007892/2018-2-001	193,62	193,62
164491	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007892/2018-2-001	193,62	193,62
164492	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007892/2018-2-001	193,62	193,62
164493	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007893/2018-2-001	1.780,44	1.780,44
164494	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007893/2018-2-001	1.780,44	1.780,44
164495	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007893/2018-2-001	1.780,44	1.780,44
164496	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007894/2018-2-001	194,77	194,77
164497	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007894/2018-2-001	194,77	194,77
164498	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007894/2018-2-001	194,77	194,77
164499	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007895/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
164500	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007895/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
164501	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007895/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
164502	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007896/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
164503	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007896/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
164504	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007896/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
164505	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007897/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
164506	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007897/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
164507	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007897/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
164508	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007898/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
164509	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007898/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
164510	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007898/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
164511	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007899/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164512	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007899/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164513	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007899/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164514	18/12/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007900/2018-2-001	430,38	430,38
164515	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007900/2018-2-001	430,38	430,38
164516	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007900/2018-2-001	430,38	430,38
164517	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007901/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164518	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007901/2018-2-001	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164519	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007901/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164520	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007902/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164521	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007902/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164522	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007902/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164523	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007903/2018-2-001	449,51	449,51
164524	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007903/2018-2-001	449,51	449,51
164525	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007903/2018-2-001	449,51	449,51
164526	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007904/2018-2-001	464,55	464,55
164527	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007904/2018-2-001	464,55	464,55
164528	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007904/2018-2-001	464,55	464,55
164529	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007905/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
164530	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007905/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
164531	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007905/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
164532	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007906/2018-2-001	139,82	139,82
164533	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007906/2018-2-001	139,82	139,82
164534	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007906/2018-2-001	139,82	139,82
164535	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007907/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164536	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007907/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164537	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007907/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164538	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007908/2018-2-001	4.301,64	4.301,64
164539	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007908/2018-2-001	4.301,64	4.301,64
164540	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007908/2018-2-001	4.301,64	4.301,64
164541	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007909/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164542	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007909/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164543	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007909/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164544	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007910/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164545	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007910/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164546	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007910/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164547	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007911/2018-2-001	594,55	594,55
164548	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007911/2018-2-001	594,55	594,55
164549	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007911/2018-2-001	594,55	594,55
164550	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007912/2018-2-001	131,27	131,27
164551	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007912/2018-2-001	131,27	131,27
164552	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007912/2018-2-001	131,27	131,27
164553	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007913/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
164554	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007913/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
164555	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007913/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
164556	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007914/2018-2-001	601,73	601,73
164557	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007914/2018-2-001	601,73	601,73
164558	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007914/2018-2-001	601,73	601,73
164559	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007915/2018-2-001	124,49	124,49
164560	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007915/2018-2-001	124,49	124,49
164561	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007915/2018-2-001	124,49	124,49
164562	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007916/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164563	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007916/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164564	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007916/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164565	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007917/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
164566	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007917/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
164567	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007917/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
164568	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007918/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164569	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007918/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164570	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007918/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164571	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007919/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
164572	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007919/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
164573	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007919/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
164574	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007920/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164575	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007920/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164576	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007920/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164577	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007921/2018-2-001	18.126,45	18.126,45
164578	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007921/2018-2-001	18.126,45	18.126,45
164579	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007921/2018-2-001	18.126,45	18.126,45
164580	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007922/2018-2-001	341,93	341,93
164581	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007922/2018-2-001	341,93	341,93
164582	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007922/2018-2-001	341,93	341,93
164583	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007923/2018-2-001	1.739,87	1.739,87
164584	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007923/2018-2-001	1.739,87	1.739,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164585	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007923/2018-2-001	1.739,87	1.739,87
164586	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007924/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164587	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007924/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164588	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007924/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164589	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007925/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
164590	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007925/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
164591	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007925/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
164592	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007926/2018-2-001	4.609,70	4.609,70
164593	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007926/2018-2-001	4.609,70	4.609,70
164594	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007926/2018-2-001	4.609,70	4.609,70
164595	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007927/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
164596	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007927/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
164597	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007927/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
164598	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007928/2018-2-001	1.236,39	1.236,39
164599	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007928/2018-2-001	1.236,39	1.236,39
164600	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007928/2018-2-001	1.236,39	1.236,39
164601	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007929/2018-2-001	423,55	423,55
164602	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007929/2018-2-001	423,55	423,55
164603	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007929/2018-2-001	423,55	423,55
164604	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007930/2018-2-001	392,32	392,32
164605	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007930/2018-2-001	392,32	392,32
164606	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007930/2018-2-001	392,32	392,32
164607	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007931/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164608	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007931/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164609	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007931/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164610	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007932/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
164611	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007932/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
164612	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007932/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
164613	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007933/2018-2-001	227,00	227,00
164614	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007933/2018-2-001	227,00	227,00
164615	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007933/2018-2-001	227,00	227,00
164616	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007934/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
164617	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007934/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
164618	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007934/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
164619	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007935/2018-2-001	3.789,22	3.789,22
164620	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007935/2018-2-001	3.789,22	3.789,22
164621	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007935/2018-2-001	3.789,22	3.789,22
164622	18/12/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007936/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
164623	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007936/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
164624	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007936/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
164625	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007937/2018-2-001	493,20	493,20
164626	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007937/2018-2-001	493,20	493,20
164627	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007937/2018-2-001	493,20	493,20
164628	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007938/2018-2-001	3.581,48	3.581,48
164629	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007938/2018-2-001	3.581,48	3.581,48
164630	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007938/2018-2-001	3.581,48	3.581,48
164631	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007939/2018-2-001	1.418,73	1.418,73
164632	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007939/2018-2-001	1.418,73	1.418,73
164633	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007939/2018-2-001	1.418,73	1.418,73
164634	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007940/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164635	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007940/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164636	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007940/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164637	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007941/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
164638	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007941/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
164639	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007941/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
164640	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007942/2018-2-001	16.824,65	16.824,65
164641	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007942/2018-2-001	16.824,65	16.824,65
164642	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007942/2018-2-001	16.824,65	16.824,65
164643	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007943/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
164644	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007943/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
164645	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007943/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
164646	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007944/2018-2-001	5.985,20	5.985,20
164647	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007944/2018-2-001	5.985,20	5.985,20
164648	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007944/2018-2-001	5.985,20	5.985,20
164649	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007945/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
164650	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007945/2018-2-001	43.915,36	43.915,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164651	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007945/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
164652	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007946/2018-2-001	493,20	493,20
164653	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007946/2018-2-001	493,20	493,20
164654	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007946/2018-2-001	493,20	493,20
164655	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007947/2018-2-001	5.150,93	5.150,93
164656	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007947/2018-2-001	5.150,93	5.150,93
164657	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007947/2018-2-001	5.150,93	5.150,93
164658	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007948/2018-2-001	1.441,65	1.441,65
164659	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007948/2018-2-001	1.441,65	1.441,65
164660	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007948/2018-2-001	1.441,65	1.441,65
164661	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007949/2018-2-001	1.499,09	1.499,09
164662	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007949/2018-2-001	1.499,09	1.499,09
164663	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007949/2018-2-001	1.499,09	1.499,09
164664	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007950/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164665	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007950/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164666	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007950/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164667	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007951/2018-2-001	16.501,24	16.501,24
164668	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007951/2018-2-001	16.501,24	16.501,24
164669	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007951/2018-2-001	16.501,24	16.501,24
164670	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007952/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
164671	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007952/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
164672	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007952/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
164673	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007953/2018-2-001	468,40	468,40
164674	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007953/2018-2-001	468,40	468,40
164675	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007953/2018-2-001	468,40	468,40
164676	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007954/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
164677	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007954/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
164678	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007954/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
164679	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007955/2018-2-001	1.437,86	1.437,86
164680	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007955/2018-2-001	1.437,86	1.437,86
164681	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007955/2018-2-001	1.437,86	1.437,86
164682	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007956/2018-2-001	613,71	613,71
164683	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007956/2018-2-001	613,71	613,71
164684	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007956/2018-2-001	613,71	613,71
164685	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007957/2018-2-001	848,31	848,31
164686	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007957/2018-2-001	848,31	848,31
164687	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007957/2018-2-001	848,31	848,31
164688	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007958/2018-2-001	2.851,58	2.851,58
164689	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007958/2018-2-001	2.851,58	2.851,58
164690	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007958/2018-2-001	2.851,58	2.851,58
164691	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007959/2018-2-001	537,02	537,02
164692	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007959/2018-2-001	537,02	537,02
164693	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007959/2018-2-001	537,02	537,02
164694	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007960/2018-2-001	346,08	346,08
164695	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007960/2018-2-001	346,08	346,08
164696	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007960/2018-2-001	346,08	346,08
164697	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007961/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
164698	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007961/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
164699	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007961/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
164700	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007962/2018-2-001	2.933,47	2.933,47
164701	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007962/2018-2-001	2.933,47	2.933,47
164702	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007962/2018-2-001	2.933,47	2.933,47
164703	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007963/2018-2-001	777,39	777,39
164704	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007963/2018-2-001	777,39	777,39
164705	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007963/2018-2-001	777,39	777,39
164706	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007964/2018-2-001	7.917,24	7.917,24
164707	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007964/2018-2-001	7.917,24	7.917,24
164708	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007964/2018-2-001	7.917,24	7.917,24
164709	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007965/2018-2-001	2.420,69	2.420,69
164710	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007965/2018-2-001	2.420,69	2.420,69
164711	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007965/2018-2-001	2.420,69	2.420,69
164712	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007966/2018-2-001	443,98	443,98
164713	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007966/2018-2-001	443,98	443,98
164714	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007966/2018-2-001	443,98	443,98
164715	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007967/2018-2-001	7.076,54	7.076,54
164716	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007967/2018-2-001	7.076,54	7.076,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164717	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007967/2018-2-001	7.076,54	7.076,54
164718	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007968/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164719	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007968/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164720	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007968/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164721	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007969/2018-2-001	2.038,44	2.038,44
164722	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007969/2018-2-001	2.038,44	2.038,44
164723	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007969/2018-2-001	2.038,44	2.038,44
164724	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007970/2018-2-001	4.101,28	4.101,28
164725	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007970/2018-2-001	4.101,28	4.101,28
164726	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007970/2018-2-001	4.101,28	4.101,28
164727	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007971/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164728	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007971/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164729	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007971/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164730	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007972/2018-2-001	39.527,39	39.527,39
164731	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007972/2018-2-001	39.527,39	39.527,39
164732	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007972/2018-2-001	39.527,39	39.527,39
164733	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007973/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164734	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007973/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164735	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007973/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164736	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007974/2018-2-001	539,39	539,39
164737	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007974/2018-2-001	539,39	539,39
164738	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007974/2018-2-001	539,39	539,39
164739	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007975/2018-2-001	93,38	93,38
164740	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007975/2018-2-001	93,38	93,38
164741	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007975/2018-2-001	93,38	93,38
164742	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007976/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
164743	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007976/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
164744	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007976/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
164745	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007977/2018-2-001	498,26	498,26
164746	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007977/2018-2-001	498,26	498,26
164747	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007977/2018-2-001	498,26	498,26
164748	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007978/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
164749	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007978/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
164750	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007978/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
164751	18/12/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007979/2018-2-001	996,20	996,20
164752	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007979/2018-2-001	996,20	996,20
164753	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007979/2018-2-001	996,20	996,20
164754	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007980/2018-2-001	2.424,26	2.424,26
164755	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007980/2018-2-001	2.424,26	2.424,26
164756	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007980/2018-2-001	2.424,26	2.424,26
164757	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007981/2018-2-001	384,44	384,44
164758	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007981/2018-2-001	384,44	384,44
164759	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007981/2018-2-001	384,44	384,44
164760	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007982/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
164761	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007982/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
164762	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007982/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
164763	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007983/2018-2-001	335,42	335,42
164764	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007983/2018-2-001	335,42	335,42
164765	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007983/2018-2-001	335,42	335,42
164766	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007984/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
164767	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007984/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
164768	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007984/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
164769	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007985/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164770	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007985/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164771	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007985/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164772	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007986/2018-2-001	43,68	43,68
164773	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007986/2018-2-001	43,68	43,68
164774	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007986/2018-2-001	43,68	43,68
164775	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007987/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
164776	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007987/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
164777	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007987/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
164778	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007988/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164779	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007988/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164780	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007988/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
164781	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007989/2018-2-001	484,42	484,42
164782	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007989/2018-2-001	484,42	484,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164783	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007989/2018-2-001	484,42	484,42
164784	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007990/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164785	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007990/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164786	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007990/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164787	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007991/2018-2-001	9.703,35	9.703,35
164788	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007991/2018-2-001	9.703,35	9.703,35
164789	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007991/2018-2-001	9.703,35	9.703,35
164790	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007992/2018-2-001	545,94	545,94
164791	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007992/2018-2-001	545,94	545,94
164792	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007992/2018-2-001	545,94	545,94
164793	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007993/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164794	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007993/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164795	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007993/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164796	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007994/2018-2-001	200,17	200,17
164797	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007994/2018-2-001	200,17	200,17
164798	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007994/2018-2-001	200,17	200,17
164799	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007995/2018-2-001	5.708,20	5.708,20
164800	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007995/2018-2-001	5.708,20	5.708,20
164801	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007995/2018-2-001	5.708,20	5.708,20
164802	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007996/2018-2-001	1.064,25	1.064,25
164803	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007996/2018-2-001	1.064,25	1.064,25
164804	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007996/2018-2-001	1.064,25	1.064,25
164805	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007997/2018-2-001	594,55	594,55
164806	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007997/2018-2-001	594,55	594,55
164807	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007997/2018-2-001	594,55	594,55
164808	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007998/2018-2-001	898,22	898,22
164809	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007998/2018-2-001	898,22	898,22
164810	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007998/2018-2-001	898,22	898,22
164811	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007999/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
164812	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007999/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
164813	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007999/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
164814	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008000/2018-2-001	12.675,76	12.675,76
164815	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008000/2018-2-001	12.675,76	12.675,76
164816	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008000/2018-2-001	12.675,76	12.675,76
164817	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008001/2018-2-001	1.412,18	1.412,18
164818	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008001/2018-2-001	1.412,18	1.412,18
164819	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008001/2018-2-001	1.412,18	1.412,18
164820	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 008002/2018-2-001	1.021,52	1.021,52
164821	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008002/2018-2-001	1.021,52	1.021,52
164822	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008002/2018-2-001	1.021,52	1.021,52
164823	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008003/2018-2-001	111,81	111,81
164824	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008003/2018-2-001	111,81	111,81
164825	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008003/2018-2-001	111,81	111,81
164826	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008004/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
164827	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008004/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
164828	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008004/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
164829	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 008005/2018-2-001	3.225,96	3.225,96
164830	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008005/2018-2-001	3.225,96	3.225,96
164831	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008005/2018-2-001	3.225,96	3.225,96
164832	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008006/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
164833	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008006/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
164834	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008006/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
164835	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008007/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164836	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008007/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164837	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008007/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
164838	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008008/2018-2-001	18.072,94	18.072,94
164839	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008008/2018-2-001	18.072,94	18.072,94
164840	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008008/2018-2-001	18.072,94	18.072,94
164841	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008009/2018-2-001	782,36	782,36
164842	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008009/2018-2-001	782,36	782,36
164843	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008009/2018-2-001	782,36	782,36
164844	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008010/2018-2-001	243,31	243,31
164845	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008010/2018-2-001	243,31	243,31
164846	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008010/2018-2-001	243,31	243,31
164847	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008011/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
164848	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008011/2018-2-001	1.158,64	1.158,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164849	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008011/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
164850	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008012/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164851	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008012/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164852	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008012/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
164853	18/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008013/2018-2-001	2.873,35	2.873,35
164854	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008013/2018-2-001	2.873,35	2.873,35
164855	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008013/2018-2-001	2.873,35	2.873,35
164856	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 008014/2018-2-001	1.426,31	1.426,31
164857	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008014/2018-2-001	1.426,31	1.426,31
164858	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008014/2018-2-001	1.426,31	1.426,31
164859	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 008015/2018-2-001	453,95	453,95
164860	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008015/2018-2-001	453,95	453,95
164861	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008015/2018-2-001	453,95	453,95
164862	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 008016/2018-2-001	486,15	486,15
164863	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008016/2018-2-001	486,15	486,15
164864	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008016/2018-2-001	486,15	486,15
164865	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 008017/2018-2-001	54,80	54,80
164866	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008017/2018-2-001	54,80	54,80
164867	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008017/2018-2-001	54,80	54,80
164868	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 008018/2018-2-001	642,32	642,32
164869	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008018/2018-2-001	642,32	642,32
164870	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008018/2018-2-001	642,32	642,32
164871	18/12/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 008019/2018-2-001	14.154,71	14.154,71
164872	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008019/2018-2-001	14.154,71	14.154,71
164873	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008019/2018-2-001	14.154,71	14.154,71
164874	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008020/2018-2-001	253,79	253,79
164875	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008020/2018-2-001	253,79	253,79
164876	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008021/2018-2-001	390,17	390,17
164877	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008021/2018-2-001	390,17	390,17
164878	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008022/2018-2-001	207,18	207,18
164879	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008022/2018-2-001	207,18	207,18
164880	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008023/2018-2-001	1.870,00	1.870,00
164881	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008023/2018-2-001	1.870,00	1.870,00
164882	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008024/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
164883	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008024/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
164884	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008025/2018-2-001	24,21	24,21
164885	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008025/2018-2-001	24,21	24,21
164886	18/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008026/2018-2-001	30,00	30,00
164887	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008026/2018-2-001	30,00	30,00
164888	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008026/2018-2-001	30,00	30,00
164889	18/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008027/2018-2-001	30,00	30,00
164890	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008027/2018-2-001	30,00	30,00
164891	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008027/2018-2-001	30,00	30,00
164892	18/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008028/2018-2-001	30,00	30,00
164893	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008028/2018-2-001	30,00	30,00
164894	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008028/2018-2-001	30,00	30,00
164895	18/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008029/2018-2-001	30,00	30,00
164896	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008029/2018-2-001	30,00	30,00
164897	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008029/2018-2-001	30,00	30,00
164898	18/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008030/2018-2-001	30,00	30,00
164899	18/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008030/2018-2-001	30,00	30,00
164900	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008030/2018-2-001	30,00	30,00
164901	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008031/2018-2-001	899,76	899,76
164902	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008031/2018-2-001	899,76	899,76
164903	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008032/2018-2-001	74,98	74,98
164904	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008032/2018-2-001	74,98	74,98
164905	18/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008033/2018-2-001	74,98	74,98
164906	18/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008033/2018-2-001	74,98	74,98
164907	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006821/2018-2-001	57,85	57,85
164908	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006821/2018-2-001	57,85	57,85
164909	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006821/2018-2-001	57,85	57,85
164910	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006822/2018-2-001	52,50	52,50
164911	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006822/2018-2-001	52,50	52,50
164912	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006822/2018-2-001	52,50	52,50
164913	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006823/2018-2-001	42,84	42,84
164914	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006823/2018-2-001	42,84	42,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164915	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006823/2018-2-001	42,84	42,84
164916	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006824/2018-2-001	20,88	20,88
164917	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006824/2018-2-001	20,88	20,88
164918	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006824/2018-2-001	20,88	20,88
164919	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006825/2018-2-001	47,93	47,93
164920	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006825/2018-2-001	47,93	47,93
164921	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006825/2018-2-001	47,93	47,93
164922	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006894/2018-2-001	982,00	982,00
164923	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006894/2018-2-001	982,00	982,00
164924	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006894/2018-2-001	982,00	982,00
164925	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007293/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164926	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007293/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164927	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007293/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164928	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007294/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164929	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007294/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164930	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007294/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
164931	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007295/2018-2-001	916,00	916,00
164932	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007295/2018-2-001	916,00	916,00
164933	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007295/2018-2-001	916,00	916,00
164934	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007538/2018-2-001	77,70	77,70
164935	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007538/2018-2-001	77,70	77,70
164936	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007538/2018-2-001	77,70	77,70
164937	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007546/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
164938	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007546/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
164939	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007546/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
164940	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007566/2018-2-001	44,15	44,15
164941	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007566/2018-2-001	44,15	44,15
164942	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007566/2018-2-001	44,15	44,15
164943	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007567/2018-2-001	51,92	51,92
164944	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007567/2018-2-001	51,92	51,92
164945	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007567/2018-2-001	51,92	51,92
164946	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007581/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
164947	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007581/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
164948	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007581/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
164949	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007623/2018-2-001	9.818,29	9.818,29
164950	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007623/2018-2-001	9.818,29	9.818,29
164951	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007623/2018-2-001	9.818,29	9.818,29
164952	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007705/2018-2-001	111,52	111,52
164953	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007705/2018-2-001	111,52	111,52
164954	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007705/2018-2-001	111,52	111,52
164955	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007706/2018-2-001	252,14	252,14
164956	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007706/2018-2-001	252,14	252,14
164957	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007706/2018-2-001	252,14	252,14
164958	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007707/2018-2-001	111,64	111,64
164959	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007707/2018-2-001	111,64	111,64
164960	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007707/2018-2-001	111,64	111,64
164961	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007708/2018-2-001	91,56	91,56
164962	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007708/2018-2-001	91,56	91,56
164963	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007708/2018-2-001	91,56	91,56
164964	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007818/2018-2-001	274,07	274,07
164965	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007818/2018-2-001	274,07	274,07
164966	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007818/2018-2-001	274,07	274,07
164967	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007819/2018-2-001	47,29	47,29
164968	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007819/2018-2-001	47,29	47,29
164969	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007819/2018-2-001	47,29	47,29
164970	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007820/2018-2-001	41,76	41,76
164971	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007820/2018-2-001	41,76	41,76
164972	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007820/2018-2-001	41,76	41,76
164973	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007821/2018-2-001	50,40	50,40
164974	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007821/2018-2-001	50,40	50,40
164975	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007821/2018-2-001	50,40	50,40
164976	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007826/2018-2-001	10,00	10,00
164977	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007826/2018-2-001	10,00	10,00
164978	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007826/2018-2-001	10,00	10,00
164979	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007827/2018-2-001	10,00	10,00
164980	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007827/2018-2-001	10,00	10,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164981	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007827/2018-2-001	10,00	10,00
164982	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007828/2018-2-001	50,00	50,00
164983	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007828/2018-2-001	50,00	50,00
164984	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007828/2018-2-001	50,00	50,00
164985	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007844/2018-2-001	65,13	65,13
164986	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007844/2018-2-001	65,13	65,13
164987	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007844/2018-2-001	65,13	65,13
164988	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007845/2018-2-001	175,79	175,79
164989	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007845/2018-2-001	175,79	175,79
164990	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007845/2018-2-001	175,79	175,79
164991	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007846/2018-2-001	100,00	100,00
164992	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007846/2018-2-001	100,00	100,00
164993	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007846/2018-2-001	100,00	100,00
164994	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007847/2018-2-001	70,00	70,00
164995	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007847/2018-2-001	70,00	70,00
164996	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007847/2018-2-001	70,00	70,00
164997	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007848/2018-2-001	30,00	30,00
164998	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007848/2018-2-001	30,00	30,00
164999	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007848/2018-2-001	30,00	30,00
165000	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007849/2018-2-001	30,00	30,00
165001	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007849/2018-2-001	30,00	30,00
165002	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007849/2018-2-001	30,00	30,00
165003	18/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007860/2018-2-001	50,00	50,00
165004	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007860/2018-2-001	50,00	50,00
165005	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007860/2018-2-001	50,00	50,00
165006	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007869/2018-2-001.	392,32	392,32
165007	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007869/2018-2-001.	392,32	392,32
165008	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007869/2018-2-001.	392,32	392,32
165009	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007869/2018-2-001	392,32	392,32
165010	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007869/2018-2-001	392,32	392,32
165011	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007870/2018-2-001.	115,97	115,97
165012	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007870/2018-2-001.	115,97	115,97
165013	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007870/2018-2-001.	115,97	115,97
165014	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007870/2018-2-001	115,97	115,97
165015	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007870/2018-2-001	115,97	115,97
165016	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007871/2018-2-001.	7,20	7,20
165017	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007871/2018-2-001.	7,20	7,20
165018	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007871/2018-2-001.	7,20	7,20
165019	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007871/2018-2-001	7,20	7,20
165020	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007871/2018-2-001	7,20	7,20
165021	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007872/2018-2-001.	26,80	26,80
165022	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007872/2018-2-001.	26,80	26,80
165023	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007872/2018-2-001.	26,80	26,80
165024	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007872/2018-2-001	26,80	26,80
165025	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007872/2018-2-001	26,80	26,80
165026	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007873/2018-2-001.	4,00	4,00
165027	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007873/2018-2-001.	4,00	4,00
165028	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007873/2018-2-001.	4,00	4,00
165029	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007873/2018-2-001	4,00	4,00
165030	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007873/2018-2-001	4,00	4,00
165031	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007874/2018-2-001.	2,18	2,18
165032	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007874/2018-2-001.	2,18	2,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165033	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007874/2018-2-001.	2,18	2,18
165034	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007874/2018-2-001	2,18	2,18
165035	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007874/2018-2-001	2,18	2,18
165036	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007875/2018-2-001.	69,86	69,86
165037	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007875/2018-2-001.	69,86	69,86
165038	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007875/2018-2-001.	69,86	69,86
165039	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007875/2018-2-001	69,86	69,86
165040	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007875/2018-2-001	69,86	69,86
165041	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007876/2018-2-001.	2,84	2,84
165042	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007876/2018-2-001.	2,84	2,84
165043	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007876/2018-2-001.	2,84	2,84
165044	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007876/2018-2-001	2,84	2,84
165045	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007876/2018-2-001	2,84	2,84
165046	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007877/2018-2-001.	1,96	1,96
165047	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007877/2018-2-001.	1,96	1,96
165048	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007877/2018-2-001.	1,96	1,96
165049	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007877/2018-2-001	1,96	1,96
165050	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007877/2018-2-001	1,96	1,96
165051	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007878/2018-2-001.	1,10	1,10
165052	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007878/2018-2-001.	1,10	1,10
165053	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007878/2018-2-001.	1,10	1,10
165054	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007878/2018-2-001	1,10	1,10
165055	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007878/2018-2-001	1,10	1,10
165056	18/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007879/2018-2-001.	0,55	0,55
165057	18/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007879/2018-2-001.	0,55	0,55
165058	18/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007879/2018-2-001.	0,55	0,55
165059	18/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007879/2018-2-001	0,55	0,55
165060	18/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007879/2018-2-001	0,55	0,55
165061	18/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-001	26.600,00	26.600,00
165062	18/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-001	26.600,00	26.600,00
165063	18/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-001	26.600,00	26.600,00
165064	18/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-002	4.200,00	4.200,00
165065	18/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-002	4.200,00	4.200,00
165066	18/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-002	4.200,00	4.200,00
165067	18/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-003	2.500,00	2.500,00
165068	18/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-003	2.500,00	2.500,00
165069	18/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-003	2.500,00	2.500,00
165070	18/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-004	20.000,00	20.000,00
165071	18/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-004	20.000,00	20.000,00
165072	18/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-004	20.000,00	20.000,00
165073	18/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-005	30.000,00	30.000,00
165074	18/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-005	30.000,00	30.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165075	18/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-005	30.000,00	30.000,00
165076	18/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-006	1.800,00	1.800,00
165077	18/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-006	1.800,00	1.800,00
165078	18/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-5-006	1.800,00	1.800,00
165079	18/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-001	26.600,00	26.600,00
165080	18/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-001	26.600,00	26.600,00
165081	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-001	26.600,00	26.600,00
165082	18/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-002	4.200,00	4.200,00
165083	18/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-002	4.200,00	4.200,00
165084	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-002	4.200,00	4.200,00
165085	18/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-003	2.500,00	2.500,00
165086	18/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-003	2.500,00	2.500,00
165087	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-003	2.500,00	2.500,00
165088	18/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-004	50.000,00	50.000,00
165089	18/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-004	50.000,00	50.000,00
165090	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-004	50.000,00	50.000,00
165091	18/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-005	1.460,00	1.460,00
165092	18/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-005	1.460,00	1.460,00
165093	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-005	1.460,00	1.460,00
165094	18/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-006	330,00	330,00
165095	18/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-006	330,00	330,00
165096	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-006	330,00	330,00
165097	18/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-007	10,00	10,00
165098	18/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-007	10,00	10,00
165099	18/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2018-6-007	10,00	10,00
165100	18/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 660 e 661.	20.601,55	20.601,55
165101	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0001.	20.601,55	20.601,55
165102	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0001.	20.601,55	20.601,55
165103	18/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.885,73	24.885,73
165104	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0002.	24.885,73	24.885,73
165105	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0002.	24.885,73	24.885,73
165106	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.200,00	1.200,00
165107	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
165108	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
165109	18/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	109.813,30	109.813,30
165110	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0004.	109.813,30	109.813,30
165111	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0004.	109.813,30	109.813,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165112	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	25.341,52	25.341,52
165113	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0005.	25.341,52	25.341,52
165114	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0005.	25.341,52	25.341,52
165115	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	771,65	771,65
165116	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0006.	771,65	771,65
165117	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0006.	771,65	771,65
165118	18/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.048,16	10.048,16
165119	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0007.	10.048,16	10.048,16
165120	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0007.	10.048,16	10.048,16
165121	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	916,00	916,00
165122	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0008.	916,00	916,00
165123	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0008.	916,00	916,00
165124	18/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.596,88	2.596,88
165125	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0009.	2.596,88	2.596,88
165126	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0009.	2.596,88	2.596,88
165127	18/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.642,83	2.642,83
165128	18/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0010.	2.642,83	2.642,83
165129	18/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2018 - Lcto 0010.	2.642,83	2.642,83
165130	18/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	5.510,25	5.510,25
165131	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
165132	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
165133	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
165134	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
165135	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
165136	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
165137	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
165138	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
165139	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
165140	18/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
165141	18/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 008014/2018	1.426,31	1.426,31
165142	18/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 008014/2018ro	1.426,31	1.426,31
165143	18/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 008014/2018	1.426,31	1.426,31
165144	18/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 008014/2018	1.426,31	1.426,31
165145	18/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 008015/2018	453,95	453,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165146	18/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 008015/2018ro 008015/2018	453,95	453,95
165147	18/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 008015/2018	453,95	453,95
165148	18/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 008015/2018	453,95	453,95
165149	18/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 008016/2018	486,15	486,15
165150	18/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 008016/2018ro 008016/2018	486,15	486,15
165151	18/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 008016/2018	486,15	486,15
165152	18/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 008016/2018	486,15	486,15
165153	18/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 008017/2018	54,80	54,80
165154	18/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 008017/2018ro 008017/2018	54,80	54,80
165155	18/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 008017/2018	54,80	54,80
165156	18/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 008017/2018	54,80	54,80
165157	18/12/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 008018/2018	642,32	642,32
165158	18/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 008018/2018ro 008018/2018	642,32	642,32
165159	18/12/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 008018/2018	642,32	642,32
165160	18/12/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 008018/2018	642,32	642,32
165161	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007869/2018	392,32	392,32
165162	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007870/2018	115,97	115,97
165163	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007871/2018	7,20	7,20
165164	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007872/2018	26,80	26,80
165165	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007873/2018	4,00	4,00
165166	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007878/2018	1,10	1,10
165167	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007874/2018	2,18	2,18
165168	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007875/2018	69,86	69,86
165169	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007876/2018	2,84	2,84
165170	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007877/2018	1,96	1,96
165171	18/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007879/2018	0,55	0,55
Total Data:					6.167.302,33	6.167.302,33
Data: 19/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165172	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.716,41	23.716,41
165173	19/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.716,41	23.716,41
165174	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.716,41	23.716,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165175	19/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	23.716,41	23.716,41
165176	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
165177	19/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
165178	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
165179	19/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	131,04	131,04
165180	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
165181	19/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
165182	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
165183	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
165184	19/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
165185	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
165186	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
165187	19/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
165188	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
165189	19/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	29,69	29,69
165190	19/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 19/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,38	0,38
165191	19/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 19/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,38	0,38
165192	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 19/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,38	0,38
165193	19/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,38	0,38
165194	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008034/2018-2.	3.545,99	3.545,99
165195	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008034/2018-2.	3.545,99	3.545,99
165196	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008034/2018-2.	3.545,99	3.545,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165197	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008034/2018-2.	3.545,99	3.545,99
165198	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008035/2018-2.	336,87	336,87
165199	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008035/2018-2.	336,87	336,87
165200	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008035/2018-2.	336,87	336,87
165201	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008035/2018-2.	336,87	336,87
165202	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008036/2018-2.	615,00	615,00
165203	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008036/2018-2.	615,00	615,00
165204	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008036/2018-2.	615,00	615,00
165205	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008037/2018-2.	2.171,91	2.171,91
165206	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008037/2018-2.	2.171,91	2.171,91
165207	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008037/2018-2.	2.171,91	2.171,91
165208	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008037/2018-2.	2.171,91	2.171,91
165209	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008038/2018-2.	206,33	206,33
165210	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008038/2018-2.	206,33	206,33
165211	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008038/2018-2.	206,33	206,33
165212	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008038/2018-2.	206,33	206,33
165213	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008039/2018-2.	1.158,00	1.158,00
165214	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008039/2018-2.	1.158,00	1.158,00
165215	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008039/2018-2.	1.158,00	1.158,00
165216	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008039/2018-2.	1.158,00	1.158,00
165217	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008040/2018-2.	110,01	110,01
165218	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008040/2018-2.	110,01	110,01
165219	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008040/2018-2.	110,01	110,01
165220	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008040/2018-2.	110,01	110,01
165221	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008041/2018-2.	7.706,91	7.706,91
165222	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008041/2018-2.	7.706,91	7.706,91
165223	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008041/2018-2.	7.706,91	7.706,91
165224	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008041/2018-2.	7.706,91	7.706,91
165225	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008042/2018-2.	732,16	732,16
165226	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008042/2018-2.	732,16	732,16
165227	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008042/2018-2.	732,16	732,16
165228	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008042/2018-2.	732,16	732,16
165229	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008043/2018-2.	724,00	724,00
165230	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008043/2018-2.	724,00	724,00
165231	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008043/2018-2.	724,00	724,00
165232	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008043/2018-2.	724,00	724,00
165233	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008044/2018-2.	68,78	68,78
165234	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008044/2018-2.	68,78	68,78
165235	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008044/2018-2.	68,78	68,78
165236	19/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008044/2018-2.	68,78	68,78
165237	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008045/2018-2.	49,99	49,99
165238	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008045/2018-2.	49,99	49,99
165239	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008045/2018-2.	49,99	49,99
165240	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008046/2018-2.	103,55	103,55
165241	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008046/2018-2.	103,55	103,55
165242	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008046/2018-2.	103,55	103,55
165243	19/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008046/2018-2.	103,55	103,55
165244	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008047/2018-2.	90,00	90,00
165245	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008047/2018-2.	90,00	90,00
165246	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008047/2018-2.	90,00	90,00
165247	19/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008047/2018-2.	90,00	90,00
165248	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008048/2018-2.	615,00	615,00
165249	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008048/2018-2.	615,00	615,00
165250	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008048/2018-2.	615,00	615,00
165251	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008049/2018-2.	10,15	10,15
165252	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008049/2018-2.	10,15	10,15
165253	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008049/2018-2.	10,15	10,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165254	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008050/2018-2.	6,42	6,42
165255	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008050/2018-2.	6,42	6,42
165256	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008050/2018-2.	6,42	6,42
165257	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008051/2018-2.	673,21	673,21
165258	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008051/2018-2.	673,21	673,21
165259	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008051/2018-2.	673,21	673,21
165260	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008052/2018-2.	2.329,03	2.329,03
165261	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008052/2018-2.	2.329,03	2.329,03
165262	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008052/2018-2.	2.329,03	2.329,03
165263	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008053/2018-2.	793,78	793,78
165264	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008053/2018-2.	793,78	793,78
165265	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008053/2018-2.	793,78	793,78
165266	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008054/2018-2.	1.117,98	1.117,98
165267	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008054/2018-2.	1.117,98	1.117,98
165268	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008054/2018-2.	1.117,98	1.117,98
165269	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008055/2018-2.	833,35	833,35
165270	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008055/2018-2.	833,35	833,35
165271	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008055/2018-2.	833,35	833,35
165272	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008056/2018-2.	855,10	855,10
165273	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008056/2018-2.	855,10	855,10
165274	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008056/2018-2.	855,10	855,10
165275	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008057/2018-2.	776,79	776,79
165276	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008057/2018-2.	776,79	776,79
165277	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008057/2018-2.	776,79	776,79
165278	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008058/2018-2.	303,32	303,32
165279	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008058/2018-2.	303,32	303,32
165280	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008058/2018-2.	303,32	303,32
165281	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008059/2018-2.	1.698,87	1.698,87
165282	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008059/2018-2.	1.698,87	1.698,87
165283	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008059/2018-2.	1.698,87	1.698,87
165284	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008060/2018-2.	1.499,54	1.499,54
165285	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008060/2018-2.	1.499,54	1.499,54
165286	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008060/2018-2.	1.499,54	1.499,54
165287	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008061/2018-2.	303,32	303,32
165288	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008061/2018-2.	303,32	303,32
165289	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008061/2018-2.	303,32	303,32
165290	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008062/2018-2.	589,04	589,04
165291	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008062/2018-2.	589,04	589,04
165292	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008062/2018-2.	589,04	589,04
165293	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008063/2018-2.	413,01	413,01
165294	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008063/2018-2.	413,01	413,01
165295	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008063/2018-2.	413,01	413,01
165296	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008064/2018-2.	370,07	370,07
165297	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008064/2018-2.	370,07	370,07
165298	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008064/2018-2.	370,07	370,07
165299	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008065/2018-2.	589,04	589,04
165300	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008065/2018-2.	589,04	589,04
165301	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008065/2018-2.	589,04	589,04
165302	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008066/2018-2.	776,79	776,79
165303	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008066/2018-2.	776,79	776,79
165304	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008066/2018-2.	776,79	776,79
165305	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008067/2018-2.	303,32	303,32
165306	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008067/2018-2.	303,32	303,32
165307	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008067/2018-2.	303,32	303,32
165308	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008068/2018-2.	4.332,33	4.332,33
165309	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008068/2018-2.	4.332,33	4.332,33
165310	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008068/2018-2.	4.332,33	4.332,33
165311	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008069/2018-2.	426,77	426,77
165312	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008069/2018-2.	426,77	426,77
165313	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008069/2018-2.	426,77	426,77
165314	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008070/2018-2.	776,80	776,80
165315	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008070/2018-2.	776,80	776,80
165316	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008070/2018-2.	776,80	776,80
165317	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008071/2018-2.	516,83	516,83
165318	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008071/2018-2.	516,83	516,83
165319	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008071/2018-2.	516,83	516,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165320	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008072/2018-2.	2.446,58	2.446,58
165321	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008072/2018-2.	2.446,58	2.446,58
165322	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008072/2018-2.	2.446,58	2.446,58
165323	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008073/2018-2.	589,04	589,04
165324	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008073/2018-2.	589,04	589,04
165325	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008073/2018-2.	589,04	589,04
165326	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008074/2018-2.	1.627,31	1.627,31
165327	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008074/2018-2.	1.627,31	1.627,31
165328	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008074/2018-2.	1.627,31	1.627,31
165329	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008075/2018-2.	674,78	674,78
165330	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008075/2018-2.	674,78	674,78
165331	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008075/2018-2.	674,78	674,78
165332	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008076/2018-2.	776,79	776,79
165333	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008076/2018-2.	776,79	776,79
165334	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008076/2018-2.	776,79	776,79
165335	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008077/2018-2.	303,32	303,32
165336	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008077/2018-2.	303,32	303,32
165337	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008077/2018-2.	303,32	303,32
165338	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008078/2018-2.	2.202,62	2.202,62
165339	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008078/2018-2.	2.202,62	2.202,62
165340	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008078/2018-2.	2.202,62	2.202,62
165341	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008079/2018-2.	10.706,11	10.706,11
165342	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008079/2018-2.	10.706,11	10.706,11
165343	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008079/2018-2.	10.706,11	10.706,11
165344	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008080/2018-2.	303,32	303,32
165345	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008080/2018-2.	303,32	303,32
165346	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008080/2018-2.	303,32	303,32
165347	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008081/2018-2.	3.823,21	3.823,21
165348	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008081/2018-2.	3.823,21	3.823,21
165349	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008081/2018-2.	3.823,21	3.823,21
165350	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008082/2018-2.	3.709,81	3.709,81
165351	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008082/2018-2.	3.709,81	3.709,81
165352	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008082/2018-2.	3.709,81	3.709,81
165353	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008083/2018-2.	884,29	884,29
165354	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008083/2018-2.	884,29	884,29
165355	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008083/2018-2.	884,29	884,29
165356	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008084/2018-2.	330,27	330,27
165357	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008084/2018-2.	330,27	330,27
165358	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008084/2018-2.	330,27	330,27
165359	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008085/2018-2.	1.782,40	1.782,40
165360	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008085/2018-2.	1.782,40	1.782,40
165361	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008085/2018-2.	1.782,40	1.782,40
165362	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008086/2018-2.	1.541,71	1.541,71
165363	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008086/2018-2.	1.541,71	1.541,71
165364	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008086/2018-2.	1.541,71	1.541,71
165365	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008087/2018-2.	776,79	776,79
165366	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008087/2018-2.	776,79	776,79
165367	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008087/2018-2.	776,79	776,79
165368	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008088/2018-2.	589,04	589,04
165369	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008088/2018-2.	589,04	589,04
165370	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008088/2018-2.	589,04	589,04
165371	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008089/2018-2.	9.233,00	9.233,00
165372	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008089/2018-2.	9.233,00	9.233,00
165373	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008089/2018-2.	9.233,00	9.233,00
165374	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008090/2018-2.	303,32	303,32
165375	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008090/2018-2.	303,32	303,32
165376	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008090/2018-2.	303,32	303,32
165377	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008091/2018-2.	331,72	331,72
165378	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008091/2018-2.	331,72	331,72
165379	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008091/2018-2.	331,72	331,72
165380	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008092/2018-2.	2.145,02	2.145,02
165381	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008092/2018-2.	2.145,02	2.145,02
165382	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008092/2018-2.	2.145,02	2.145,02
165383	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008093/2018-2.	1.490,93	1.490,93
165384	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008093/2018-2.	1.490,93	1.490,93
165385	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008093/2018-2.	1.490,93	1.490,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165386	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008094/2018-2.	451,68	451,68
165387	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008094/2018-2.	451,68	451,68
165388	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008094/2018-2.	451,68	451,68
165389	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008095/2018-2.	303,31	303,31
165390	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008095/2018-2.	303,31	303,31
165391	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008095/2018-2.	303,31	303,31
165392	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008096/2018-2.	271,96	271,96
165393	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008096/2018-2.	271,96	271,96
165394	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008096/2018-2.	271,96	271,96
165395	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008097/2018-2.	776,79	776,79
165396	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008097/2018-2.	776,79	776,79
165397	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008097/2018-2.	776,79	776,79
165398	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008098/2018-2.	2.677,53	2.677,53
165399	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008098/2018-2.	2.677,53	2.677,53
165400	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008098/2018-2.	2.677,53	2.677,53
165401	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008099/2018-2.	1.774,83	1.774,83
165402	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008099/2018-2.	1.774,83	1.774,83
165403	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008099/2018-2.	1.774,83	1.774,83
165404	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008100/2018-2.	892,36	892,36
165405	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008100/2018-2.	892,36	892,36
165406	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008100/2018-2.	892,36	892,36
165407	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008101/2018-2.	2.908,96	2.908,96
165408	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008101/2018-2.	2.908,96	2.908,96
165409	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008101/2018-2.	2.908,96	2.908,96
165410	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008102/2018-2.	285,08	285,08
165411	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008102/2018-2.	285,08	285,08
165412	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008102/2018-2.	285,08	285,08
165413	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008103/2018-2.	618,87	618,87
165414	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008103/2018-2.	618,87	618,87
165415	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008103/2018-2.	618,87	618,87
165416	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008104/2018-2.	303,32	303,32
165417	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008104/2018-2.	303,32	303,32
165418	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008104/2018-2.	303,32	303,32
165419	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008105/2018-2.	4.122,90	4.122,90
165420	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008105/2018-2.	4.122,90	4.122,90
165421	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008105/2018-2.	4.122,90	4.122,90
165422	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008106/2018-2.	287,40	287,40
165423	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008106/2018-2.	287,40	287,40
165424	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008106/2018-2.	287,40	287,40
165425	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008107/2018-2.	589,04	589,04
165426	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008107/2018-2.	589,04	589,04
165427	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008107/2018-2.	589,04	589,04
165428	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008108/2018-2.	589,04	589,04
165429	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008108/2018-2.	589,04	589,04
165430	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008108/2018-2.	589,04	589,04
165431	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008109/2018-2.	1.674,16	1.674,16
165432	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008109/2018-2.	1.674,16	1.674,16
165433	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008109/2018-2.	1.674,16	1.674,16
165434	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008110/2018-2.	648,95	648,95
165435	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008110/2018-2.	648,95	648,95
165436	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008110/2018-2.	648,95	648,95
165437	19/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008111/2018-2.	1.505,95	1.505,95
165438	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008111/2018-2.	1.505,95	1.505,95
165439	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008111/2018-2.	1.505,95	1.505,95
165440	19/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008034/2018-2-000001	3.545,99	3.545,99
165441	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008034/2018-2-000001	3.545,99	3.545,99
165442	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008035/2018-2-000001	336,87	336,87
165443	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008035/2018-2-000001	336,87	336,87
165444	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008036/2018-2-000001	615,00	615,00
165445	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008036/2018-2-000001	615,00	615,00
165446	19/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008037/2018-2-000001	2.171,91	2.171,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165447	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008037/2018-2-000001	2.171,91	2.171,91
165448	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008038/2018-2-000001	206,33	206,33
165449	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008038/2018-2-000001	206,33	206,33
165450	19/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008039/2018-2-000001	1.158,00	1.158,00
165451	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008039/2018-2-000001	1.158,00	1.158,00
165452	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008040/2018-2-000001	110,01	110,01
165453	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008040/2018-2-000001	110,01	110,01
165454	19/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008041/2018-2-000001	7.706,91	7.706,91
165455	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008041/2018-2-000001	7.706,91	7.706,91
165456	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008042/2018-2-000001	732,16	732,16
165457	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008042/2018-2-000001	732,16	732,16
165458	19/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008043/2018-2-000001	724,00	724,00
165459	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008043/2018-2-000001	724,00	724,00
165460	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008044/2018-2-000001	68,78	68,78
165461	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008044/2018-2-000001	68,78	68,78
165462	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008045/2018-2-000001	49,99	49,99
165463	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008045/2018-2-000001	49,99	49,99
165464	19/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008046/2018-2-000001	103,55	103,55
165465	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008046/2018-2-000001	103,55	103,55
165466	19/12/2018	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008047/2018-2-000001	90,00	90,00
165467	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008047/2018-2-000001	90,00	90,00
165468	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008048/2018-2-000001	615,00	615,00
165469	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008048/2018-2-000001	615,00	615,00
165470	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008049/2018-2-000001	10,15	10,15
165471	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008049/2018-2-000001	10,15	10,15
165472	19/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008050/2018-2-000001	6,42	6,42
165473	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008050/2018-2-000001	6,42	6,42
165474	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008034/2018-2-001	3.545,99	3.545,99
165475	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008034/2018-2-001	3.545,99	3.545,99
165476	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008035/2018-2-001	336,87	336,87
165477	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008035/2018-2-001	336,87	336,87
165478	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008036/2018-2-001	615,00	615,00
165479	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008036/2018-2-001	615,00	615,00
165480	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008037/2018-2-001	2.171,91	2.171,91
165481	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008037/2018-2-001	2.171,91	2.171,91
165482	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008038/2018-2-001	206,33	206,33
165483	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008038/2018-2-001	206,33	206,33
165484	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008039/2018-2-001	1.158,00	1.158,00
165485	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008039/2018-2-001	1.158,00	1.158,00
165486	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008040/2018-2-001	110,01	110,01
165487	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008040/2018-2-001	110,01	110,01
165488	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008041/2018-2-001	7.706,91	7.706,91
165489	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008041/2018-2-001	7.706,91	7.706,91
165490	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008042/2018-2-001	732,16	732,16
165491	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008042/2018-2-001	732,16	732,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165492	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008043/2018-2-001	724,00	724,00
165493	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008043/2018-2-001	724,00	724,00
165494	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008044/2018-2-001	68,78	68,78
165495	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008044/2018-2-001	68,78	68,78
165496	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008045/2018-2-001	49,99	49,99
165497	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008045/2018-2-001	49,99	49,99
165498	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008046/2018-2-001	103,55	103,55
165499	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008046/2018-2-001	103,55	103,55
165500	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008047/2018-2-001	90,00	90,00
165501	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008047/2018-2-001	90,00	90,00
165502	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008048/2018-2-001	615,00	615,00
165503	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008048/2018-2-001	615,00	615,00
165504	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008049/2018-2-001	10,15	10,15
165505	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008049/2018-2-001	10,15	10,15
165506	19/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008050/2018-2-001	6,42	6,42
165507	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008050/2018-2-001	6,42	6,42
165508	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008051/2018-2-001	673,21	673,21
165509	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008051/2018-2-001	673,21	673,21
165510	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008051/2018-2-001	673,21	673,21
165511	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008052/2018-2-001	2.329,03	2.329,03
165512	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008052/2018-2-001	2.329,03	2.329,03
165513	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008052/2018-2-001	2.329,03	2.329,03
165514	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008053/2018-2-001	793,78	793,78
165515	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008053/2018-2-001	793,78	793,78
165516	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008053/2018-2-001	793,78	793,78
165517	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008054/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
165518	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008054/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
165519	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008054/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
165520	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008055/2018-2-001	833,35	833,35
165521	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008055/2018-2-001	833,35	833,35
165522	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008055/2018-2-001	833,35	833,35
165523	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008056/2018-2-001	855,10	855,10
165524	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008056/2018-2-001	855,10	855,10
165525	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008056/2018-2-001	855,10	855,10
165526	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008057/2018-2-001	776,79	776,79
165527	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008057/2018-2-001	776,79	776,79
165528	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008057/2018-2-001	776,79	776,79
165529	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008058/2018-2-001	303,32	303,32
165530	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008058/2018-2-001	303,32	303,32
165531	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008058/2018-2-001	303,32	303,32
165532	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008059/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
165533	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008059/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
165534	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008059/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
165535	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008060/2018-2-001	1.499,54	1.499,54
165536	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008060/2018-2-001	1.499,54	1.499,54
165537	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008060/2018-2-001	1.499,54	1.499,54
165538	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008061/2018-2-001	303,32	303,32
165539	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008061/2018-2-001	303,32	303,32
165540	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008061/2018-2-001	303,32	303,32
165541	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008062/2018-2-001	589,04	589,04
165542	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008062/2018-2-001	589,04	589,04
165543	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008062/2018-2-001	589,04	589,04
165544	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008063/2018-2-001	413,01	413,01
165545	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008063/2018-2-001	413,01	413,01
165546	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008063/2018-2-001	413,01	413,01
165547	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008064/2018-2-001	370,07	370,07
165548	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008064/2018-2-001	370,07	370,07
165549	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008064/2018-2-001	370,07	370,07
165550	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008065/2018-2-001	589,04	589,04
165551	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008065/2018-2-001	589,04	589,04
165552	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008065/2018-2-001	589,04	589,04
165553	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008066/2018-2-001	776,79	776,79
165554	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008066/2018-2-001	776,79	776,79
165555	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008066/2018-2-001	776,79	776,79
165556	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008067/2018-2-001	303,32	303,32
165557	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008067/2018-2-001	303,32	303,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165558	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008067/2018-2-001	303,32	303,32
165559	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008068/2018-2-001	4.332,33	4.332,33
165560	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008068/2018-2-001	4.332,33	4.332,33
165561	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008068/2018-2-001	4.332,33	4.332,33
165562	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008069/2018-2-001	426,77	426,77
165563	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008069/2018-2-001	426,77	426,77
165564	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008069/2018-2-001	426,77	426,77
165565	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008070/2018-2-001	776,80	776,80
165566	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008070/2018-2-001	776,80	776,80
165567	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008070/2018-2-001	776,80	776,80
165568	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008071/2018-2-001	516,83	516,83
165569	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008071/2018-2-001	516,83	516,83
165570	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008071/2018-2-001	516,83	516,83
165571	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008072/2018-2-001	2.446,58	2.446,58
165572	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008072/2018-2-001	2.446,58	2.446,58
165573	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008072/2018-2-001	2.446,58	2.446,58
165574	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008073/2018-2-001	589,04	589,04
165575	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008073/2018-2-001	589,04	589,04
165576	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008073/2018-2-001	589,04	589,04
165577	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008074/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
165578	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008074/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
165579	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008074/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
165580	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008075/2018-2-001	674,78	674,78
165581	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008075/2018-2-001	674,78	674,78
165582	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008075/2018-2-001	674,78	674,78
165583	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008076/2018-2-001	776,79	776,79
165584	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008076/2018-2-001	776,79	776,79
165585	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008076/2018-2-001	776,79	776,79
165586	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008077/2018-2-001	303,32	303,32
165587	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008077/2018-2-001	303,32	303,32
165588	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008077/2018-2-001	303,32	303,32
165589	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008078/2018-2-001	2.202,62	2.202,62
165590	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008078/2018-2-001	2.202,62	2.202,62
165591	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008078/2018-2-001	2.202,62	2.202,62
165592	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008079/2018-2-001	10.706,11	10.706,11
165593	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008079/2018-2-001	10.706,11	10.706,11
165594	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008079/2018-2-001	10.706,11	10.706,11
165595	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008080/2018-2-001	303,32	303,32
165596	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008080/2018-2-001	303,32	303,32
165597	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008080/2018-2-001	303,32	303,32
165598	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008081/2018-2-001	3.823,21	3.823,21
165599	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008081/2018-2-001	3.823,21	3.823,21
165600	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008081/2018-2-001	3.823,21	3.823,21
165601	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008082/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
165602	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008082/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
165603	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008082/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
165604	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008083/2018-2-001	884,29	884,29
165605	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008083/2018-2-001	884,29	884,29
165606	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008083/2018-2-001	884,29	884,29
165607	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008084/2018-2-001	330,27	330,27
165608	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008084/2018-2-001	330,27	330,27
165609	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008084/2018-2-001	330,27	330,27
165610	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008085/2018-2-001	1.782,40	1.782,40
165611	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008085/2018-2-001	1.782,40	1.782,40
165612	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008085/2018-2-001	1.782,40	1.782,40
165613	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008086/2018-2-001	1.541,71	1.541,71
165614	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008086/2018-2-001	1.541,71	1.541,71
165615	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008086/2018-2-001	1.541,71	1.541,71
165616	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008087/2018-2-001	776,79	776,79
165617	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008087/2018-2-001	776,79	776,79
165618	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008087/2018-2-001	776,79	776,79
165619	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008088/2018-2-001	589,04	589,04
165620	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008088/2018-2-001	589,04	589,04
165621	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008088/2018-2-001	589,04	589,04
165622	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008089/2018-2-001	9.233,00	9.233,00
165623	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008089/2018-2-001	9.233,00	9.233,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165624	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008089/2018-2-001	9.233,00	9.233,00
165625	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008090/2018-2-001	303,32	303,32
165626	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008090/2018-2-001	303,32	303,32
165627	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008090/2018-2-001	303,32	303,32
165628	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008091/2018-2-001	331,72	331,72
165629	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008091/2018-2-001	331,72	331,72
165630	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008091/2018-2-001	331,72	331,72
165631	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008092/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
165632	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008092/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
165633	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008092/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
165634	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008093/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
165635	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008093/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
165636	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008093/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
165637	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008094/2018-2-001	451,68	451,68
165638	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008094/2018-2-001	451,68	451,68
165639	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008094/2018-2-001	451,68	451,68
165640	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008095/2018-2-001	303,31	303,31
165641	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008095/2018-2-001	303,31	303,31
165642	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008095/2018-2-001	303,31	303,31
165643	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008096/2018-2-001	271,96	271,96
165644	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008096/2018-2-001	271,96	271,96
165645	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008096/2018-2-001	271,96	271,96
165646	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008097/2018-2-001	776,79	776,79
165647	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008097/2018-2-001	776,79	776,79
165648	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008097/2018-2-001	776,79	776,79
165649	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008098/2018-2-001	2.677,53	2.677,53
165650	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008098/2018-2-001	2.677,53	2.677,53
165651	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008098/2018-2-001	2.677,53	2.677,53
165652	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008099/2018-2-001	1.774,83	1.774,83
165653	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008099/2018-2-001	1.774,83	1.774,83
165654	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008099/2018-2-001	1.774,83	1.774,83
165655	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008100/2018-2-001	892,36	892,36
165656	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008100/2018-2-001	892,36	892,36
165657	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008100/2018-2-001	892,36	892,36
165658	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008101/2018-2-001	2.908,96	2.908,96
165659	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008101/2018-2-001	2.908,96	2.908,96
165660	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008101/2018-2-001	2.908,96	2.908,96
165661	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008102/2018-2-001	285,08	285,08
165662	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008102/2018-2-001	285,08	285,08
165663	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008102/2018-2-001	285,08	285,08
165664	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008103/2018-2-001	618,87	618,87
165665	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008103/2018-2-001	618,87	618,87
165666	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008103/2018-2-001	618,87	618,87
165667	19/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008104/2018-2-001	303,32	303,32
165668	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008104/2018-2-001	303,32	303,32
165669	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008104/2018-2-001	303,32	303,32
165670	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008105/2018-2-001	4.122,90	4.122,90
165671	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008105/2018-2-001	4.122,90	4.122,90
165672	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008105/2018-2-001	4.122,90	4.122,90
165673	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008106/2018-2-001	287,40	287,40
165674	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008106/2018-2-001	287,40	287,40
165675	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008106/2018-2-001	287,40	287,40
165676	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008107/2018-2-001	589,04	589,04
165677	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008107/2018-2-001	589,04	589,04
165678	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008107/2018-2-001	589,04	589,04
165679	19/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008108/2018-2-001	589,04	589,04
165680	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008108/2018-2-001	589,04	589,04
165681	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008108/2018-2-001	589,04	589,04
165682	19/12/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 008109/2018-2-001	1.674,16	1.674,16
165683	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008109/2018-2-001	1.674,16	1.674,16
165684	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008109/2018-2-001	1.674,16	1.674,16
165685	19/12/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 008110/2018-2-001	648,95	648,95
165686	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008110/2018-2-001	648,95	648,95
165687	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008110/2018-2-001	648,95	648,95
165688	19/12/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 008111/2018-2-001	1.505,95	1.505,95
165689	19/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008111/2018-2-001	1.505,95	1.505,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165690	19/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008111/2018-2-001	1.505,95	1.505,95
165691	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006743/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165692	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006743/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165693	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006743/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165694	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006744/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165695	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006744/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165696	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006744/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165697	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007582/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165698	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007582/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165699	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007582/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165700	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007583/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165701	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007583/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165702	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007583/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
165703	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007653/2018-2-001	2.999,00	2.999,00
165704	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007653/2018-2-001	2.999,00	2.999,00
165705	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007653/2018-2-001	2.999,00	2.999,00
165706	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007654/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
165707	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007654/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
165708	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007654/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
165709	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007864/2018-2-001	4.770,00	4.770,00
165710	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007864/2018-2-001	4.770,00	4.770,00
165711	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007864/2018-2-001	4.770,00	4.770,00
165712	19/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007865/2018-2-001	2.862,00	2.862,00
165713	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007865/2018-2-001	2.862,00	2.862,00
165714	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007865/2018-2-001	2.862,00	2.862,00
165715	19/12/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007979/2018-2-001	996,20	996,20
165716	19/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007979/2018-2-001	996,20	996,20
165717	19/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007979/2018-2-001	996,20	996,20
165718	19/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2018-5-001	2.300,00	2.300,00
165719	19/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2018-5-001	2.300,00	2.300,00
165720	19/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2018-5-001	2.300,00	2.300,00
165721	19/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2018-6-001	2.300,00	2.300,00
165722	19/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2018-6-001	2.300,00	2.300,00
165723	19/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2018-6-001	2.300,00	2.300,00
165724	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 204.	398,26	398,26
165725	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0001.	398,26	398,26
165726	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0001.	398,26	398,26
165727	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 685 e 683.	832,47	832,47
165728	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0002.	832,47	832,47
165729	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0002.	832,47	832,47
165730	19/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	124,62	124,62
165731	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0003.	124,62	124,62
165732	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0003.	124,62	124,62
165733	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 713 e 705.	14.773,00	14.773,00
165734	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0004.	14.773,00	14.773,00
165735	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0004.	14.773,00	14.773,00
165736	19/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	23.716,41	23.716,41
165737	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0005.	23.716,41	23.716,41
165738	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0005.	23.716,41	23.716,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165739	19/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 204 e 456.	398,26	398,26
165740	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0006.	398,26	398,26
165741	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0006.	398,26	398,26
165742	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	996,20	996,20
165743	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0007.	996,20	996,20
165744	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0007.	996,20	996,20
165745	19/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	29,69	29,69
165746	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0008.	29,69	29,69
165747	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0008.	29,69	29,69
165748	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	9.809,15	9.809,15
165749	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0009.	9.809,15	9.809,15
165750	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0009.	9.809,15	9.809,15
165751	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 638 e 637.	7.642,15	7.642,15
165752	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0010.	7.642,15	7.642,15
165753	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0010.	7.642,15	7.642,15
165754	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.230,00	1.230,00
165755	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0011.	1.230,00	1.230,00
165756	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0011.	1.230,00	1.230,00
165757	19/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 683 e 684.	3.238,95	3.238,95
165758	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0012.	3.238,95	3.238,95
165759	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0012.	3.238,95	3.238,95
165760	19/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 679 e 618.	398,26	398,26
165761	19/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0013.	398,26	398,26
165762	19/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2018 - Lcto 0013.	398,26	398,26
165763	19/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	1.033,69	1.033,69
165764	19/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00007/2018, conforme aditivo 0000002.	190.267,20	190.267,20
Total Data:					1.216.557,63	1.216.557,63

Data: 20/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165765	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.174,18	5.174,18
165766	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.174,18	5.174,18
165767	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.174,18	5.174,18
165768	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.174,18	5.174,18
165769	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2.910,91	2.910,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165770	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2.910,91	2.910,91
165771	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2.910,91	2.910,91
165772	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	2.910,91	2.910,91
165773	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.595,31	1.595,31
165774	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.595,31	1.595,31
165775	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.595,31	1.595,31
165776	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	664,72	664,72
165777	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	664,72	664,72
165778	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	664,72	664,72
165779	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	398,83	398,83
165780	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	398,83	398,83
165781	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	398,83	398,83
165782	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	2.658,86	2.658,86
165783	20/12/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	531,77	531,77
165784	20/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	531,77	531,77
165785	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	531,77	531,77
165786	20/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	531,77	531,77
165787	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	510,26	510,26
165788	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	510,26	510,26
165789	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	510,26	510,26
165790	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	212,61	212,61
165791	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	212,61	212,61
165792	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	212,61	212,61
165793	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	127,56	127,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165794	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	127,56	127,56
165795	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	127,56	127,56
165796	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	850,43	850,43
165797	20/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,09	170,09
165798	20/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,09	170,09
165799	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,09	170,09
165800	20/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	170,09	170,09
165801	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105.370,80	105.370,80
165802	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105.370,80	105.370,80
165803	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105.370,80	105.370,80
165804	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43.904,50	43.904,50
165805	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43.904,50	43.904,50
165806	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43.904,50	43.904,50
165807	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26.342,70	26.342,70
165808	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26.342,70	26.342,70
165809	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26.342,70	26.342,70
165810	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	175.618,00	175.618,00
165811	20/12/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35.123,60	35.123,60
165812	20/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35.123,60	35.123,60
165813	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35.123,60	35.123,60
165814	20/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	35.123,60	35.123,60
165815	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 20/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
165816	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 20/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
165817	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 20/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165818	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110100000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
165819	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,56	63,56
165820	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,56	63,56
165821	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,56	63,56
165822	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,48	26,48
165823	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,48	26,48
165824	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,48	26,48
165825	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,89	15,89
165826	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,89	15,89
165827	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,89	15,89
165828	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	105,93	105,93
165829	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	645,80	645,80
165830	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	645,80	645,80
165831	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	645,80	645,80
165832	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	269,08	269,08
165833	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	269,08	269,08
165834	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	269,08	269,08
165835	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	161,45	161,45
165836	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	161,45	161,45
165837	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 20/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	161,45	161,45
165838	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	1.076,33	1.076,33
165839	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
165840	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
165841	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
165842	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165843	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
165844	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
165845	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
165846	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
165847	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
165848	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	32,56	32,56
165849	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
165850	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
165851	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
165852	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
165853	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
165854	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
165855	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
165856	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
165857	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
165858	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	38,55	38,55
165859	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
165860	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
165861	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
165862	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
165863	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165864	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
165865	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
165866	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
165867	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
165868	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,86	0,86
165869	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
165870	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
165871	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
165872	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
165873	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
165874	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
165875	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
165876	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
165877	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
165878	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,93	2,93
165879	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
165880	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
165881	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
165882	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
165883	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
165884	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165885	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
165886	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
165887	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
165888	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,02	1,02
165889	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
165890	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
165891	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
165892	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
165893	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
165894	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
165895	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
165896	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
165897	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
165898	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
165899	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
165900	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
165901	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
165902	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
165903	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
165904	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165905	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
165906	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
165907	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
165908	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	46,23	46,23
165909	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/12/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
165910	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/12/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
165911	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/12/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
165912	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,41	0,41
165913	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/12/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,12	38,12
165914	20/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/12/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,12	38,12
165915	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/12/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,12	38,12
165916	20/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	38,12	38,12
165917	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008112/2018-2.	10,15	10,15
165918	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008112/2018-2.	10,15	10,15
165919	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008112/2018-2.	10,15	10,15
165920	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008113/2018-2.	9,50	9,50
165921	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008113/2018-2.	9,50	9,50
165922	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008113/2018-2.	9,50	9,50
165923	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008114/2018-2.	4,42	4,42
165924	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008114/2018-2.	4,42	4,42
165925	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008114/2018-2.	4,42	4,42
165926	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008115/2018-2.	29,10	29,10
165927	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008115/2018-2.	29,10	29,10
165928	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008115/2018-2.	29,10	29,10
165929	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008116/2018-2.	1.756,17	1.756,17
165930	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008116/2018-2.	1.756,17	1.756,17
165931	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008116/2018-2.	1.756,17	1.756,17
165932	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008117/2018-2.	21,27	21,27
165933	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008117/2018-2.	21,27	21,27
165934	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008117/2018-2.	21,27	21,27
165935	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008118/2018-2.	612,00	612,00
165936	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008118/2018-2.	612,00	612,00
165937	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008118/2018-2.	612,00	612,00
165938	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008119/2018-2.	3,40	3,40
165939	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008119/2018-2.	3,40	3,40
165940	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008119/2018-2.	3,40	3,40
165941	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008120/2018-2.	349,75	349,75
165942	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008120/2018-2.	349,75	349,75
165943	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008120/2018-2.	349,75	349,75
165944	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008121/2018-2.	106,50	106,50
165945	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008121/2018-2.	106,50	106,50
165946	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008121/2018-2.	106,50	106,50
165947	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008122/2018-2.	179,64	179,64
165948	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008122/2018-2.	179,64	179,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165949	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008122/2018-2.	179,64	179,64
165950	20/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008122/2018-2.	179,64	179,64
165951	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008123/2018-2.	217,14	217,14
165952	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008123/2018-2.	217,14	217,14
165953	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008123/2018-2.	217,14	217,14
165954	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008124/2018-2.	1.432,50	1.432,50
165955	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008124/2018-2.	1.432,50	1.432,50
165956	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008124/2018-2.	1.432,50	1.432,50
165957	20/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008124/2018-2.	1.432,50	1.432,50
165958	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008125/2018-2.	180,00	180,00
165959	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008125/2018-2.	180,00	180,00
165960	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008125/2018-2.	180,00	180,00
165961	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008126/2018-2.	210,00	210,00
165962	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008126/2018-2.	210,00	210,00
165963	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008126/2018-2.	210,00	210,00
165964	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008127/2018-2.	240,00	240,00
165965	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008127/2018-2.	240,00	240,00
165966	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008127/2018-2.	240,00	240,00
165967	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008128/2018-2.	210,00	210,00
165968	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008128/2018-2.	210,00	210,00
165969	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008128/2018-2.	210,00	210,00
165970	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008129/2018-2.	240,00	240,00
165971	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008129/2018-2.	240,00	240,00
165972	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008129/2018-2.	240,00	240,00
165973	20/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008130/2018-2.	990,00	990,00
165974	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008130/2018-2.	990,00	990,00
165975	20/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008130/2018-2.	990,00	990,00
165976	20/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008130/2018-2.	990,00	990,00
165977	20/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007804/2018-2-000001	354,19	354,19
165978	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007804/2018-2-000001	354,19	354,19
165979	20/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007805/2018-2-000001	272,70	272,70
165980	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007805/2018-2-000001	272,70	272,70
165981	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007806/2018-2-000001	80,00	80,00
165982	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007806/2018-2-000001	80,00	80,00
165983	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007807/2018-2-000001	519,00	519,00
165984	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007807/2018-2-000001	519,00	519,00
165985	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008112/2018-2-000001	10,15	10,15
165986	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008112/2018-2-000001	10,15	10,15
165987	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008113/2018-2-000001	9,50	9,50
165988	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008113/2018-2-000001	9,50	9,50
165989	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008114/2018-2-000001	4,42	4,42
165990	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008114/2018-2-000001	4,42	4,42
165991	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008118/2018-2-000001	612,00	612,00
165992	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008118/2018-2-000001	612,00	612,00
165993	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008119/2018-2-000001	3,40	3,40
165994	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008119/2018-2-000001	3,40	3,40
165995	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008120/2018-2-000001	349,75	349,75
165996	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008120/2018-2-000001	349,75	349,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165997	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008121/2018-2-000001	106,50	106,50
165998	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008121/2018-2-000001	106,50	106,50
165999	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008122/2018-2-000001	179,64	179,64
166000	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008122/2018-2-000001	179,64	179,64
166001	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008123/2018-2-000001	217,14	217,14
166002	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008123/2018-2-000001	217,14	217,14
166003	20/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008124/2018-2-000001	1.432,50	1.432,50
166004	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008124/2018-2-000001	1.432,50	1.432,50
166005	20/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008130/2018-2-000001	990,00	990,00
166006	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008130/2018-2-000001	990,00	990,00
166007	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007804/2018-2-001	354,19	354,19
166008	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007804/2018-2-001	354,19	354,19
166009	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007805/2018-2-001	272,70	272,70
166010	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007805/2018-2-001	272,70	272,70
166011	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007806/2018-2-001	80,00	80,00
166012	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007806/2018-2-001	80,00	80,00
166013	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007807/2018-2-001	519,00	519,00
166014	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007807/2018-2-001	519,00	519,00
166015	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008112/2018-2-001	10,15	10,15
166016	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008112/2018-2-001	10,15	10,15
166017	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008113/2018-2-001	9,50	9,50
166018	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008113/2018-2-001	9,50	9,50
166019	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008114/2018-2-001	4,42	4,42
166020	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008114/2018-2-001	4,42	4,42
166021	20/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008115/2018-2-001	29,10	29,10
166022	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008115/2018-2-001	29,10	29,10
166023	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008115/2018-2-001	29,10	29,10
166024	20/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008116/2018-2-001	1.756,17	1.756,17
166025	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008116/2018-2-001	1.756,17	1.756,17
166026	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008116/2018-2-001	1.756,17	1.756,17
166027	20/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008117/2018-2-001	21,27	21,27
166028	20/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008117/2018-2-001	21,27	21,27
166029	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008117/2018-2-001	21,27	21,27
166030	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008118/2018-2-001	612,00	612,00
166031	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008118/2018-2-001	612,00	612,00
166032	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008119/2018-2-001	3,40	3,40
166033	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008119/2018-2-001	3,40	3,40
166034	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008120/2018-2-001	349,75	349,75
166035	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008120/2018-2-001	349,75	349,75
166036	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008121/2018-2-001	106,50	106,50
166037	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008121/2018-2-001	106,50	106,50
166038	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008122/2018-2-001	179,64	179,64
166039	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008122/2018-2-001	179,64	179,64
166040	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008123/2018-2-001	217,14	217,14
166041	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008123/2018-2-001	217,14	217,14
166042	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008124/2018-2-001	1.432,50	1.432,50
166043	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008124/2018-2-001	1.432,50	1.432,50
166044	20/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008130/2018-2-001	990,00	990,00
166045	20/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008130/2018-2-001	990,00	990,00
166046	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006727/2018-2-001	24,22	24,22
166047	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006727/2018-2-001	24,22	24,22
166048	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006727/2018-2-001	24,22	24,22
166049	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006801/2018-2-001	24,22	24,22
166050	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006801/2018-2-001	24,22	24,22
166051	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006801/2018-2-001	24,22	24,22
166052	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006857/2018-2-001	24,22	24,22
166053	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006857/2018-2-001	24,22	24,22
166054	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006857/2018-2-001	24,22	24,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166055	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006881/2018-2-001	47,22	47,22
166056	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006881/2018-2-001	47,22	47,22
166057	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006881/2018-2-001	47,22	47,22
166058	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007077/2018-2-001	24,22	24,22
166059	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007077/2018-2-001	24,22	24,22
166060	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007077/2018-2-001	24,22	24,22
166061	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007109/2018-2-001	210,00	210,00
166062	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007109/2018-2-001	210,00	210,00
166063	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007109/2018-2-001	210,00	210,00
166064	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007110/2018-2-001	210,00	210,00
166065	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007110/2018-2-001	210,00	210,00
166066	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007110/2018-2-001	210,00	210,00
166067	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007111/2018-2-001	300,00	300,00
166068	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007111/2018-2-001	300,00	300,00
166069	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007111/2018-2-001	300,00	300,00
166070	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007112/2018-2-001	240,00	240,00
166071	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007112/2018-2-001	240,00	240,00
166072	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007112/2018-2-001	240,00	240,00
166073	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007292/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
166074	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007292/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
166075	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007292/2018-2-001	1.230,00	1.230,00
166076	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007400/2018-2-001	24,22	24,22
166077	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007400/2018-2-001	24,22	24,22
166078	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007400/2018-2-001	24,22	24,22
166079	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007401/2018-2-001	24,22	24,22
166080	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007401/2018-2-001	24,22	24,22
166081	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007401/2018-2-001	24,22	24,22
166082	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007446/2018-2-001	24,21	24,21
166083	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007446/2018-2-001	24,21	24,21
166084	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007446/2018-2-001	24,21	24,21
166085	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-002	2.512,87	2.512,87
166086	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-002	2.512,87	2.512,87
166087	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-002	2.512,87	2.512,87
166088	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-002	1.929,86	1.929,86
166089	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-002	1.929,86	1.929,86
166090	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2018-2-PARC-002	1.929,86	1.929,86
166091	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007493/2018-2-002	9.014,01	9.014,01
166092	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007493/2018-2-002	13.456,74	13.456,74
166093	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007493/2018-2-002	13.456,74	13.456,74
166094	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007537/2018-2-001	800,00	800,00
166095	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007537/2018-2-001	800,00	800,00
166096	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007537/2018-2-001	800,00	800,00
166097	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007539/2018-2-001	510,00	510,00
166098	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007539/2018-2-001	510,00	510,00
166099	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007539/2018-2-001	510,00	510,00
166100	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007541/2018-2-001	615,00	615,00
166101	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007541/2018-2-001	615,00	615,00
166102	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007541/2018-2-001	615,00	615,00
166103	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007542/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166104	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007542/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166105	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007542/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166106	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007559/2018-2-001	591,00	591,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166107	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007559/2018-2-001	591,00	591,00
166108	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007559/2018-2-001	591,00	591,00
166109	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007560/2018-2-001	921,00	921,00
166110	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007560/2018-2-001	921,00	921,00
166111	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007560/2018-2-001	921,00	921,00
166112	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007568/2018-2-001	7,00	7,00
166113	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007568/2018-2-001	7,00	7,00
166114	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007568/2018-2-001	7,00	7,00
166115	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007569/2018-2-001	134,10	134,10
166116	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007569/2018-2-001	134,10	134,10
166117	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007569/2018-2-001	134,10	134,10
166118	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007570/2018-2-001	119,68	119,68
166119	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007570/2018-2-001	119,68	119,68
166120	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007570/2018-2-001	119,68	119,68
166121	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007572/2018-2-001	188,33	188,33
166122	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007572/2018-2-001	188,33	188,33
166123	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007572/2018-2-001	188,33	188,33
166124	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007573/2018-2-001	287,67	287,67
166125	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007573/2018-2-001	287,67	287,67
166126	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007573/2018-2-001	287,67	287,67
166127	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007574/2018-2-001	69,77	69,77
166128	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007574/2018-2-001	69,77	69,77
166129	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007574/2018-2-001	69,77	69,77
166130	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007575/2018-2-001	282,06	282,06
166131	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007575/2018-2-001	282,06	282,06
166132	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007575/2018-2-001	282,06	282,06
166133	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007584/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166134	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007584/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166135	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007584/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166136	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007585/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166137	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007585/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166138	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007585/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
166139	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007586/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
166140	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007586/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
166141	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007586/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
166142	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007592/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
166143	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007592/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
166144	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007592/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
166145	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007593/2018-2-001	970,00	970,00
166146	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007593/2018-2-001	970,00	970,00
166147	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007593/2018-2-001	970,00	970,00
166148	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007600/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
166149	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007600/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
166150	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007600/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
166151	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007604/2018-2-001	3.757,20	3.757,20
166152	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007604/2018-2-001	3.757,20	3.757,20
166153	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007604/2018-2-001	3.757,20	3.757,20
166154	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007605/2018-2-001	1.170,00	1.170,00
166155	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007605/2018-2-001	1.170,00	1.170,00
166156	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007605/2018-2-001	1.170,00	1.170,00
166157	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007606/2018-2-001	329,00	329,00
166158	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007606/2018-2-001	329,00	329,00
166159	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007606/2018-2-001	329,00	329,00
166160	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007608/2018-2-001	345,50	345,50
166161	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007608/2018-2-001	345,50	345,50
166162	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007608/2018-2-001	345,50	345,50
166163	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007609/2018-2-001	787,75	787,75
166164	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007609/2018-2-001	787,75	787,75
166165	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007609/2018-2-001	787,75	787,75
166166	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007611/2018-2-001	427,16	427,16
166167	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007611/2018-2-001	427,16	427,16
166168	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007611/2018-2-001	427,16	427,16
166169	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007627/2018-2-001	479,95	479,95
166170	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007627/2018-2-001	479,95	479,95
166171	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007627/2018-2-001	479,95	479,95
166172	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007628/2018-2-001	7,14	7,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166173	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007628/2018-2-001	7,14	7,14
166174	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007628/2018-2-001	7,14	7,14
166175	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007629/2018-2-001	43,14	43,14
166176	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007629/2018-2-001	43,14	43,14
166177	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007629/2018-2-001	43,14	43,14
166178	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007630/2018-2-001	0,73	0,73
166179	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007630/2018-2-001	0,73	0,73
166180	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007630/2018-2-001	0,73	0,73
166181	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007631/2018-2-001	43,14	43,14
166182	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007631/2018-2-001	43,14	43,14
166183	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007631/2018-2-001	43,14	43,14
166184	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007632/2018-2-001	0,81	0,81
166185	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007632/2018-2-001	0,81	0,81
166186	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007632/2018-2-001	0,81	0,81
166187	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007633/2018-2-001	87,13	87,13
166188	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007633/2018-2-001	87,13	87,13
166189	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007633/2018-2-001	87,13	87,13
166190	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007634/2018-2-001	0,23	0,23
166191	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007634/2018-2-001	0,23	0,23
166192	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007634/2018-2-001	0,23	0,23
166193	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007635/2018-2-001	25,87	25,87
166194	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007635/2018-2-001	25,87	25,87
166195	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007635/2018-2-001	25,87	25,87
166196	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007636/2018-2-001	0,44	0,44
166197	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007636/2018-2-001	0,44	0,44
166198	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007636/2018-2-001	0,44	0,44
166199	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007637/2018-2-001	26,47	26,47
166200	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007637/2018-2-001	26,47	26,47
166201	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007637/2018-2-001	26,47	26,47
166202	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007638/2018-2-001	0,61	0,61
166203	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007638/2018-2-001	0,61	0,61
166204	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007638/2018-2-001	0,61	0,61
166205	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007639/2018-2-001	305,12	305,12
166206	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007639/2018-2-001	305,12	305,12
166207	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007639/2018-2-001	305,12	305,12
166208	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007640/2018-2-001	3,60	3,60
166209	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007640/2018-2-001	3,60	3,60
166210	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007640/2018-2-001	3,60	3,60
166211	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007641/2018-2-001	139,13	139,13
166212	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007641/2018-2-001	139,13	139,13
166213	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007641/2018-2-001	139,13	139,13
166214	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007642/2018-2-001	1,48	1,48
166215	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007642/2018-2-001	1,48	1,48
166216	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007642/2018-2-001	1,48	1,48
166217	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007643/2018-2-001	113,22	113,22
166218	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007643/2018-2-001	113,22	113,22
166219	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007643/2018-2-001	113,22	113,22
166220	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007644/2018-2-001	2,17	2,17
166221	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007644/2018-2-001	2,17	2,17
166222	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007644/2018-2-001	2,17	2,17
166223	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007645/2018-2-001	86,42	86,42
166224	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007645/2018-2-001	86,42	86,42
166225	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007645/2018-2-001	86,42	86,42
166226	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007646/2018-2-001	4,20	4,20
166227	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007646/2018-2-001	4,20	4,20
166228	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007646/2018-2-001	4,20	4,20
166229	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007647/2018-2-001	25,87	25,87
166230	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007647/2018-2-001	25,87	25,87
166231	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007647/2018-2-001	25,87	25,87
166232	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007648/2018-2-001	0,44	0,44
166233	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007648/2018-2-001	0,44	0,44
166234	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007648/2018-2-001	0,44	0,44
166235	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007649/2018-2-001	1.545,52	1.545,52
166236	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007649/2018-2-001	1.545,52	1.545,52
166237	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007649/2018-2-001	1.545,52	1.545,52
166238	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007650/2018-2-001	31,95	31,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166239	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007650/2018-2-001	31,95	31,95
166240	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007650/2018-2-001	31,95	31,95
166241	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007651/2018-2-001	2.275,95	2.275,95
166242	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007651/2018-2-001	2.275,95	2.275,95
166243	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007651/2018-2-001	2.275,95	2.275,95
166244	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007652/2018-2-001	41,59	41,59
166245	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007652/2018-2-001	41,59	41,59
166246	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007652/2018-2-001	41,59	41,59
166247	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007680/2018-2-001	31,12	31,12
166248	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007680/2018-2-001	31,12	31,12
166249	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007680/2018-2-001	31,12	31,12
166250	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007681/2018-2-001	0,64	0,64
166251	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007681/2018-2-001	0,64	0,64
166252	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007681/2018-2-001	0,64	0,64
166253	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007682/2018-2-001	94,94	94,94
166254	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007682/2018-2-001	94,94	94,94
166255	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007682/2018-2-001	94,94	94,94
166256	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007683/2018-2-001	1,78	1,78
166257	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007683/2018-2-001	1,78	1,78
166258	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007683/2018-2-001	1,78	1,78
166259	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007684/2018-2-001	31,12	31,12
166260	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007684/2018-2-001	31,12	31,12
166261	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007684/2018-2-001	31,12	31,12
166262	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007685/2018-2-001	66,92	66,92
166263	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007685/2018-2-001	66,92	66,92
166264	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007685/2018-2-001	66,92	66,92
166265	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007686/2018-2-001	1,45	1,45
166266	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007686/2018-2-001	1,45	1,45
166267	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007686/2018-2-001	1,45	1,45
166268	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007687/2018-2-001	70,84	70,84
166269	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007687/2018-2-001	70,84	70,84
166270	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007687/2018-2-001	70,84	70,84
166271	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007688/2018-2-001	0,64	0,64
166272	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007688/2018-2-001	0,64	0,64
166273	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007688/2018-2-001	0,64	0,64
166274	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007689/2018-2-001	31,12	31,12
166275	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007689/2018-2-001	31,12	31,12
166276	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007689/2018-2-001	31,12	31,12
166277	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007690/2018-2-001	0,64	0,64
166278	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007690/2018-2-001	0,64	0,64
166279	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007690/2018-2-001	0,64	0,64
166280	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007691/2018-2-001	68,44	68,44
166281	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007691/2018-2-001	68,44	68,44
166282	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007691/2018-2-001	68,44	68,44
166283	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007695/2018-2-001	78,92	78,92
166284	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007695/2018-2-001	78,92	78,92
166285	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007695/2018-2-001	78,92	78,92
166286	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007696/2018-2-001	1,70	1,70
166287	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007696/2018-2-001	1,70	1,70
166288	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007696/2018-2-001	1,70	1,70
166289	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007697/2018-2-001	34,32	34,32
166290	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007697/2018-2-001	34,32	34,32
166291	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007697/2018-2-001	34,32	34,32
166292	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007698/2018-2-001	0,44	0,44
166293	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007698/2018-2-001	0,44	0,44
166294	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007698/2018-2-001	0,44	0,44
166295	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007699/2018-2-001	31,12	31,12
166296	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007699/2018-2-001	31,12	31,12
166297	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007699/2018-2-001	31,12	31,12
166298	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007700/2018-2-001	1,40	1,40
166299	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007700/2018-2-001	1,40	1,40
166300	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007700/2018-2-001	1,40	1,40
166301	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007702/2018-2-001	113,17	113,17
166302	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007702/2018-2-001	113,17	113,17
166303	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007702/2018-2-001	113,17	113,17
166304	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007709/2018-2-001	2.100,18	2.100,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166305	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007709/2018-2-001	2.100,18	2.100,18
166306	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007709/2018-2-001	2.100,18	2.100,18
166307	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007710/2018-2-001	19,78	19,78
166308	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007710/2018-2-001	19,78	19,78
166309	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007710/2018-2-001	19,78	19,78
166310	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007711/2018-2-001	74,80	74,80
166311	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007711/2018-2-001	74,80	74,80
166312	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007711/2018-2-001	74,80	74,80
166313	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007712/2018-2-001	457,97	457,97
166314	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007712/2018-2-001	457,97	457,97
166315	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007712/2018-2-001	457,97	457,97
166316	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007713/2018-2-001	129,00	129,00
166317	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007713/2018-2-001	129,00	129,00
166318	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007713/2018-2-001	129,00	129,00
166319	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007714/2018-2-001	144,00	144,00
166320	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007714/2018-2-001	144,00	144,00
166321	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007714/2018-2-001	144,00	144,00
166322	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
166323	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
166324	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
166325	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007784/2018-2-001	517,12	517,12
166326	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007784/2018-2-001	525,00	525,00
166327	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007784/2018-2-001	525,00	525,00
166328	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007785/2018-2-PARC-001	14,18	14,18
166329	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007785/2018-2-PARC-001	14,18	14,18
166330	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007785/2018-2-PARC-001	14,18	14,18
166331	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007785/2018-2-001	930,82	930,82
166332	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007785/2018-2-001	945,00	945,00
166333	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007785/2018-2-001	945,00	945,00
166334	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007786/2018-2-PARC-001	12,60	12,60
166335	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007786/2018-2-PARC-001	12,60	12,60
166336	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007786/2018-2-PARC-001	12,60	12,60
166337	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007786/2018-2-001	827,40	827,40
166338	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007786/2018-2-001	840,00	840,00
166339	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007786/2018-2-001	840,00	840,00
166340	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007787/2018-2-PARC-001	39,77	39,77
166341	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007787/2018-2-PARC-001	39,77	39,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166342	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007787/2018-2-PARC-001	39,77	39,77
166343	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007787/2018-2-001	2.611,48	2.611,48
166344	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007787/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
166345	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007787/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
166346	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2018-2-PARC-001	16,54	16,54
166347	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2018-2-PARC-001	16,54	16,54
166348	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2018-2-PARC-001	16,54	16,54
166349	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007788/2018-2-001	1.085,96	1.085,96
166350	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007788/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
166351	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007788/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
166352	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2018-2-PARC-001	14,96	14,96
166353	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2018-2-PARC-001	14,96	14,96
166354	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2018-2-PARC-001	14,96	14,96
166355	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007789/2018-2-001	982,54	982,54
166356	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007789/2018-2-001	997,50	997,50
166357	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007789/2018-2-001	997,50	997,50
166358	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007790/2018-2-001	32,52	32,52
166359	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007790/2018-2-001	32,52	32,52
166360	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007790/2018-2-001	32,52	32,52
166361	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007791/2018-2-001	55,68	55,68
166362	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007791/2018-2-001	55,68	55,68
166363	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007791/2018-2-001	55,68	55,68
166364	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007799/2018-2-001	114,50	114,50
166365	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007799/2018-2-001	114,50	114,50
166366	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007799/2018-2-001	114,50	114,50
166367	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007800/2018-2-001	135,24	135,24
166368	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007800/2018-2-001	135,24	135,24
166369	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007800/2018-2-001	135,24	135,24
166370	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007801/2018-2-001	29,40	29,40
166371	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007801/2018-2-001	29,40	29,40
166372	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007801/2018-2-001	29,40	29,40
166373	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007802/2018-2-001	55,70	55,70
166374	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007802/2018-2-001	55,70	55,70
166375	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007802/2018-2-001	55,70	55,70
166376	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007803/2018-2-001	272,72	272,72
166377	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007803/2018-2-001	272,72	272,72
166378	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007803/2018-2-001	272,72	272,72
166379	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007804/2018-2-001	354,19	354,19
166380	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007804/2018-2-001	354,19	354,19
166381	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007804/2018-2-001	354,19	354,19
166382	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007805/2018-2-001	272,70	272,70
166383	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007805/2018-2-001	272,70	272,70
166384	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007805/2018-2-001	272,70	272,70
166385	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007806/2018-2-001	80,00	80,00
166386	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007806/2018-2-001	80,00	80,00
166387	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007806/2018-2-001	80,00	80,00
166388	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007807/2018-2-001	519,00	519,00
166389	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007807/2018-2-001	519,00	519,00
166390	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007807/2018-2-001	519,00	519,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166391	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007808/2018-2-001	40,88	40,88
166392	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007808/2018-2-001	40,88	40,88
166393	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007808/2018-2-001	40,88	40,88
166394	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007809/2018-2-001	326,65	326,65
166395	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007809/2018-2-001	326,65	326,65
166396	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007809/2018-2-001	326,65	326,65
166397	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007810/2018-2-001	126,75	126,75
166398	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007810/2018-2-001	126,75	126,75
166399	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007810/2018-2-001	126,75	126,75
166400	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007811/2018-2-001	79,92	79,92
166401	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007811/2018-2-001	79,92	79,92
166402	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007811/2018-2-001	79,92	79,92
166403	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007812/2018-2-001	63,74	63,74
166404	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007812/2018-2-001	63,74	63,74
166405	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007812/2018-2-001	63,74	63,74
166406	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007813/2018-2-001	65,33	65,33
166407	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007813/2018-2-001	65,33	65,33
166408	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007813/2018-2-001	65,33	65,33
166409	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007814/2018-2-001	20,88	20,88
166410	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007814/2018-2-001	20,88	20,88
166411	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007814/2018-2-001	20,88	20,88
166412	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007815/2018-2-001	239,51	239,51
166413	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007815/2018-2-001	239,51	239,51
166414	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007815/2018-2-001	239,51	239,51
166415	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007816/2018-2-001	58,66	58,66
166416	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007816/2018-2-001	58,66	58,66
166417	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007816/2018-2-001	58,66	58,66
166418	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007817/2018-2-001	74,09	74,09
166419	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007817/2018-2-001	74,09	74,09
166420	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007817/2018-2-001	74,09	74,09
166421	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007822/2018-2-001	37,90	37,90
166422	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007822/2018-2-001	37,90	37,90
166423	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007822/2018-2-001	37,90	37,90
166424	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007823/2018-2-001	22,74	22,74
166425	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007823/2018-2-001	22,74	22,74
166426	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007823/2018-2-001	22,74	22,74
166427	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007824/2018-2-001	62,04	62,04
166428	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007824/2018-2-001	62,04	62,04
166429	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007824/2018-2-001	62,04	62,04
166430	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007825/2018-2-001	176,70	176,70
166431	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007825/2018-2-001	176,70	176,70
166432	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007825/2018-2-001	176,70	176,70
166433	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007829/2018-2-001	25,50	25,50
166434	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007829/2018-2-001	25,50	25,50
166435	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007829/2018-2-001	25,50	25,50
166436	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007830/2018-2-001	26,90	26,90
166437	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007830/2018-2-001	26,90	26,90
166438	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007830/2018-2-001	26,90	26,90
166439	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007831/2018-2-001	24,00	24,00
166440	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007831/2018-2-001	24,00	24,00
166441	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007831/2018-2-001	24,00	24,00
166442	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007832/2018-2-001	25,50	25,50
166443	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007832/2018-2-001	25,50	25,50
166444	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007832/2018-2-001	25,50	25,50
166445	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007833/2018-2-001	26,65	26,65
166446	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007833/2018-2-001	26,65	26,65
166447	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007833/2018-2-001	26,65	26,65
166448	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007834/2018-2-001	26,25	26,25
166449	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007834/2018-2-001	26,25	26,25
166450	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007834/2018-2-001	26,25	26,25
166451	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007835/2018-2-001	25,65	25,65
166452	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007835/2018-2-001	25,65	25,65
166453	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007835/2018-2-001	25,65	25,65
166454	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007836/2018-2-001	26,25	26,25
166455	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007836/2018-2-001	26,25	26,25
166456	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007836/2018-2-001	26,25	26,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166457	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007837/2018-2-001	25,50	25,50
166458	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007837/2018-2-001	25,50	25,50
166459	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007837/2018-2-001	25,50	25,50
166460	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007838/2018-2-001	26,90	26,90
166461	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007838/2018-2-001	26,90	26,90
166462	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007838/2018-2-001	26,90	26,90
166463	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007839/2018-2-001	25,80	25,80
166464	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007839/2018-2-001	25,80	25,80
166465	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007839/2018-2-001	25,80	25,80
166466	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007840/2018-2-001	26,25	26,25
166467	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007840/2018-2-001	26,25	26,25
166468	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007840/2018-2-001	26,25	26,25
166469	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007880/2018-2-001	52,77	52,77
166470	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007880/2018-2-001	52,77	52,77
166471	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007880/2018-2-001	52,77	52,77
166472	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007881/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
166473	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007881/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
166474	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007881/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
166475	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007882/2018-2-001	30,00	30,00
166476	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007882/2018-2-001	30,00	30,00
166477	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007882/2018-2-001	30,00	30,00
166478	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007883/2018-2-001	30,00	30,00
166479	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007883/2018-2-001	30,00	30,00
166480	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007883/2018-2-001	30,00	30,00
166481	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007884/2018-2-001	30,00	30,00
166482	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007884/2018-2-001	30,00	30,00
166483	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007884/2018-2-001	30,00	30,00
166484	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007885/2018-2-001	30,00	30,00
166485	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007885/2018-2-001	30,00	30,00
166486	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007885/2018-2-001	30,00	30,00
166487	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
166488	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
166489	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
166490	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
166491	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
166492	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
166493	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
166494	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
166495	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
166496	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	488,64	488,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166497	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
166498	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007888/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
166499	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007888/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
166500	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007888/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
166501	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007888/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
166502	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
166503	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
166504	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
166505	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
166506	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
166507	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
166508	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
166509	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
166510	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007889/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
166511	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007889/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
166512	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007889/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
166513	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007889/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
166514	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007890/2018-2-001	493,58	493,58
166515	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007890/2018-2-001	493,58	493,58
166516	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007890/2018-2-001	493,58	493,58
166517	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007891/2018-2-001	1.309,89	1.309,89
166518	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007891/2018-2-001	1.309,89	1.309,89
166519	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007891/2018-2-001	1.309,89	1.309,89
166520	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007892/2018-2-001	193,62	193,62
166521	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007892/2018-2-001	193,62	193,62
166522	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007892/2018-2-001	193,62	193,62
166523	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0080 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
166524	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0080 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
166525	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0080 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
166526	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0081 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	13,74	13,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166527	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0081 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
166528	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0081 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
166529	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	280,60	280,60
166530	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	280,60	280,60
166531	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007893/2018-2-PARC-001	280,60	280,60
166532	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007893/2018-2-001	1.130,39	1.130,39
166533	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007893/2018-2-001	1.780,44	1.780,44
166534	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007893/2018-2-001	1.780,44	1.780,44
166535	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007894/2018-2-001	194,77	194,77
166536	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007894/2018-2-001	194,77	194,77
166537	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007894/2018-2-001	194,77	194,77
166538	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007895/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
166539	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007895/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
166540	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007895/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
166541	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007895/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
166542	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007895/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
166543	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007895/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
166544	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007895/2018-2-001	4.288,27	4.288,27
166545	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007895/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
166546	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007895/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
166547	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
166548	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
166549	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
166550	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
166551	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	447,16	447,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166552	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
166553	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
166554	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
166555	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007896/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
166556	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007896/2018-2-001	2.400,58	2.400,58
166557	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007896/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
166558	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007896/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
166559	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007897/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
166560	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007897/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
166561	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007897/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
166562	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
166563	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
166564	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
166565	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
166566	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
166567	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
166568	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
166569	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
166570	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
166571	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
166572	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
166573	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007898/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
166574	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007898/2018-2-001	814,55	814,55
166575	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007898/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
166576	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007898/2018-2-001	2.427,01	2.427,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166577	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
166578	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
166579	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
166580	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
166581	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
166582	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
166583	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
166584	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
166585	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
166586	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166587	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166588	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007899/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166589	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007899/2018-2-001	2.874,66	2.874,66
166590	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007899/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
166591	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007899/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
166592	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007900/2018-2-001	430,38	430,38
166593	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007900/2018-2-001	430,38	430,38
166594	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007900/2018-2-001	430,38	430,38
166595	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007901/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166596	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007901/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166597	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007901/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166598	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007902/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166599	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007902/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166600	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007902/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166601	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007903/2018-2-001	449,51	449,51
166602	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007903/2018-2-001	449,51	449,51
166603	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007903/2018-2-001	449,51	449,51
166604	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007904/2018-2-001	464,55	464,55
166605	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007904/2018-2-001	464,55	464,55
166606	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007904/2018-2-001	464,55	464,55
166607	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
166608	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	127,36	127,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166609	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
166610	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166611	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166612	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166613	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
166614	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
166615	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
166616	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
166617	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
166618	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
166619	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	1.375,10	1.375,10
166620	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	1.375,10	1.375,10
166621	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	1.375,10	1.375,10
166622	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
166623	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
166624	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007905/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
166625	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007905/2018-2-001	1.916,41	1.916,41
166626	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007905/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
166627	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007905/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
166628	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007906/2018-2-001	139,82	139,82
166629	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007906/2018-2-001	139,82	139,82
166630	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007906/2018-2-001	139,82	139,82
166631	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007907/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166632	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007907/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166633	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007907/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166634	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0102 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
166635	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0102 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
166636	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0102 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
166637	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
166638	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
166639	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
166640	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	216,02	216,02
166641	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	216,02	216,02
166642	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	216,02	216,02
166643	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	804,63	804,63
166644	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	804,63	804,63
166645	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	804,63	804,63
166646	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
166647	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
166648	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007908/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
166649	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007908/2018-2-001	1.237,48	1.237,48
166650	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007908/2018-2-001	4.301,64	4.301,64
166651	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007908/2018-2-001	4.301,64	4.301,64
166652	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007909/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
166653	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007909/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
166654	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007909/2018-2-PARC-001	118,36	118,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166655	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007909/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
166656	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007909/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
166657	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007909/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
166658	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007909/2018-2-001	952,88	952,88
166659	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007909/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166660	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007909/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166661	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007910/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
166662	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007910/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
166663	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007910/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
166664	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007910/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
166665	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007910/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
166666	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007910/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
166667	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007910/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
166668	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007910/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166669	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007910/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166670	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007911/2018-2-001	594,55	594,55
166671	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007911/2018-2-001	594,55	594,55
166672	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007911/2018-2-001	594,55	594,55
166673	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007912/2018-2-001	131,27	131,27
166674	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007912/2018-2-001	131,27	131,27
166675	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007912/2018-2-001	131,27	131,27
166676	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007913/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
166677	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007913/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
166678	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007913/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
166679	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007913/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
166680	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007913/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
166681	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007913/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
166682	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007913/2018-2-001	727,45	727,45
166683	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007913/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
166684	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007913/2018-2-001	1.288,87	1.288,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166685	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007914/2018-2-001	601,73	601,73
166686	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007914/2018-2-001	601,73	601,73
166687	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007914/2018-2-001	601,73	601,73
166688	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007915/2018-2-001	124,49	124,49
166689	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007915/2018-2-001	124,49	124,49
166690	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007915/2018-2-001	124,49	124,49
166691	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007916/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166692	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007916/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166693	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007916/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166694	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	60,30	60,30
166695	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	60,30	60,30
166696	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	60,30	60,30
166697	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	478,53	478,53
166698	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	478,53	478,53
166699	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	478,53	478,53
166700	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
166701	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
166702	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
166703	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
166704	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
166705	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007917/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
166706	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007917/2018-2-001	390,64	390,64
166707	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007917/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
166708	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007917/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
166709	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
166710	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
166711	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	122,62	122,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166712	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166713	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166714	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166715	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
166716	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
166717	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007918/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
166718	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007918/2018-2-001	2.212,23	2.212,23
166719	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007918/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
166720	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007918/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
166721	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007919/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
166722	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007919/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
166723	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007919/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
166724	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007920/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166725	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007920/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166726	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007920/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166727	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	2.467,16	2.467,16
166728	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	2.467,16	2.467,16
166729	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	2.467,16	2.467,16
166730	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
166731	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
166732	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
166733	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
166734	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
166735	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
166736	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	953,53	953,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166737	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
166738	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
166739	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007921/2018-2-001	11.507,47	11.507,47
166740	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007921/2018-2-001	18.126,45	18.126,45
166741	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007921/2018-2-001	18.126,45	18.126,45
166742	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007922/2018-2-001	341,93	341,93
166743	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007922/2018-2-001	341,93	341,93
166744	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007922/2018-2-001	341,93	341,93
166745	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007923/2018-2-PARC-001	187,36	187,36
166746	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007923/2018-2-PARC-001	187,36	187,36
166747	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007923/2018-2-PARC-001	187,36	187,36
166748	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007923/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
166749	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007923/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
166750	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007923/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
166751	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007923/2018-2-001	1.019,56	1.019,56
166752	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007923/2018-2-001	1.739,87	1.739,87
166753	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007923/2018-2-001	1.739,87	1.739,87
166754	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
166755	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
166756	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
166757	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166758	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166759	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166760	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
166761	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	990,92	990,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166762	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007924/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
166763	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007924/2018-2-001	2.287,32	2.287,32
166764	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007924/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
166765	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007924/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
166766	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007925/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
166767	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007925/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
166768	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007925/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
166769	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007925/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
166770	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007925/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
166771	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007925/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
166772	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007925/2018-2-001	2.265,01	2.265,01
166773	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007925/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
166774	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007925/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
166775	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007926/2018-2-001	4.609,70	4.609,70
166776	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007926/2018-2-001	4.609,70	4.609,70
166777	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007926/2018-2-001	4.609,70	4.609,70
166778	20/12/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0191 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
166779	20/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0191 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
166780	20/12/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0192 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	1.220,80	1.220,80
166781	20/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0192 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	1.220,80	1.220,80
166782	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	20,17	20,17
166783	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	20,17	20,17
166784	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	20,17	20,17
166785	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	1.312,76	1.312,76
166786	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	1.312,76	1.312,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166787	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	1.312,76	1.312,76
166788	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	641,11	641,11
166789	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	641,11	641,11
166790	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001	641,11	641,11
166791	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007927/2018-2-001	5.414,18	5.414,18
166792	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007927/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
166793	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007927/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
166794	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007928/2018-2-001	1.236,39	1.236,39
166795	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007928/2018-2-001	1.236,39	1.236,39
166796	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007928/2018-2-001	1.236,39	1.236,39
166797	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007929/2018-2-001	423,55	423,55
166798	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007929/2018-2-001	423,55	423,55
166799	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007929/2018-2-001	423,55	423,55
166800	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007930/2018-2-001	392,32	392,32
166801	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007930/2018-2-001	392,32	392,32
166802	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007930/2018-2-001	392,32	392,32
166803	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007931/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166804	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007931/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166805	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007931/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
166806	20/12/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0196 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
166807	20/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0196 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
166808	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	665,18	665,18
166809	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	665,18	665,18
166810	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	665,18	665,18
166811	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166812	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166813	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166814	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
166815	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
166816	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	48,99	48,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166817	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	968,41	968,41
166818	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	968,41	968,41
166819	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	968,41	968,41
166820	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
166821	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
166822	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
166823	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	257,84	257,84
166824	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	257,84	257,84
166825	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001	257,84	257,84
166826	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007932/2018-2-001	3.967,28	3.967,28
166827	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007932/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
166828	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007932/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
166829	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007933/2018-2-001	227,00	227,00
166830	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007933/2018-2-001	227,00	227,00
166831	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007933/2018-2-001	227,00	227,00
166832	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
166833	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
166834	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
166835	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
166836	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
166837	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
166838	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
166839	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	362,07	362,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166840	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
166841	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007934/2018-2-001	1.940,12	1.940,12
166842	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007934/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
166843	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007934/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
166844	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0059 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
166845	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0059 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
166846	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0059 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
166847	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166848	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166849	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
166850	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
166851	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
166852	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
166853	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0062 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
166854	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0062 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
166855	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0062 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
166856	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007935/2018-2-001	2.795,08	2.795,08
166857	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007935/2018-2-001	3.789,22	3.789,22
166858	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007935/2018-2-001	3.789,22	3.789,22
166859	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007936/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
166860	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007936/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
166861	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007936/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
166862	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007937/2018-2-001	493,20	493,20
166863	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007937/2018-2-001	493,20	493,20
166864	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007937/2018-2-001	493,20	493,20
166865	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007938/2018-2-001	3.581,48	3.581,48
166866	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007938/2018-2-001	3.581,48	3.581,48
166867	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007938/2018-2-001	3.581,48	3.581,48
166868	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007939/2018-2-001	1.418,73	1.418,73
166869	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007939/2018-2-001	1.418,73	1.418,73
166870	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007939/2018-2-001	1.418,73	1.418,73
166871	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007940/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166872	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007940/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166873	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007940/2018-2-001	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166874	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
166875	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
166876	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
166877	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166878	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166879	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
166880	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	18,44	18,44
166881	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	18,44	18,44
166882	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	18,44	18,44
166883	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	998,22	998,22
166884	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	998,22	998,22
166885	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	998,22	998,22
166886	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
166887	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
166888	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
166889	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
166890	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
166891	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007941/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
166892	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007941/2018-2-001	6.506,36	6.506,36
166893	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007941/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
166894	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007941/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
166895	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007946/2018-2-001	493,20	493,20
166896	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007946/2018-2-001	493,20	493,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166897	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007946/2018-2-001	493,20	493,20
166898	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007947/2018-2-001	5.150,93	5.150,93
166899	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007947/2018-2-001	5.150,93	5.150,93
166900	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007947/2018-2-001	5.150,93	5.150,93
166901	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007948/2018-2-001	1.441,65	1.441,65
166902	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007948/2018-2-001	1.441,65	1.441,65
166903	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007948/2018-2-001	1.441,65	1.441,65
166904	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007949/2018-2-001	1.499,09	1.499,09
166905	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007949/2018-2-001	1.499,09	1.499,09
166906	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007949/2018-2-001	1.499,09	1.499,09
166907	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007950/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166908	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007950/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166909	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007950/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
166910	20/12/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0063 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
166911	20/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0063 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
166912	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
166913	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
166914	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
166915	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0065 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
166916	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0065 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
166917	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0065 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
166918	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	118,34	118,34
166919	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	118,34	118,34
166920	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	118,34	118,34
166921	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	1.664,40	1.664,40
166922	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	1.664,40	1.664,40
166923	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	1.664,40	1.664,40
166924	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166925	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
166926	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
166927	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0069 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
166928	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0069 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
166929	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0069 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
166930	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0070 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
166931	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0070 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
166932	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0070 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007951/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
166933	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007951/2018-2-001	10.315,37	10.315,37
166934	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007951/2018-2-001	16.501,24	16.501,24
166935	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007951/2018-2-001	16.501,24	16.501,24
166936	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007955/2018-2-001	1.437,86	1.437,86
166937	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007955/2018-2-001	1.437,86	1.437,86
166938	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007955/2018-2-001	1.437,86	1.437,86
166939	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007956/2018-2-001	613,71	613,71
166940	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007956/2018-2-001	613,71	613,71
166941	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007956/2018-2-001	613,71	613,71
166942	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007957/2018-2-001	848,31	848,31
166943	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007957/2018-2-001	848,31	848,31
166944	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007957/2018-2-001	848,31	848,31
166945	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007958/2018-2-PARC-001	345,07	345,07
166946	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007958/2018-2-PARC-001	345,07	345,07
166947	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007958/2018-2-PARC-001	345,07	345,07
166948	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007958/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
166949	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007958/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
166950	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007958/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
166951	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007958/2018-2-001	1.962,66	1.962,66
166952	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007958/2018-2-001	2.851,58	2.851,58
166953	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007958/2018-2-001	2.851,58	2.851,58
166954	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007959/2018-2-001	537,02	537,02
166955	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007959/2018-2-001	537,02	537,02
166956	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007959/2018-2-001	537,02	537,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166957	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007960/2018-2-001	346,08	346,08
166958	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007960/2018-2-001	346,08	346,08
166959	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007960/2018-2-001	346,08	346,08
166960	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007961/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
166961	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007961/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
166962	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007961/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
166963	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007961/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
166964	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007961/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
166965	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007961/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
166966	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007962/2018-2-001	2.933,47	2.933,47
166967	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007962/2018-2-001	2.933,47	2.933,47
166968	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007962/2018-2-001	2.933,47	2.933,47
166969	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007963/2018-2-001	777,39	777,39
166970	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007963/2018-2-001	777,39	777,39
166971	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007963/2018-2-001	777,39	777,39
166972	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
166973	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
166974	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
166975	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	163,26	163,26
166976	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	163,26	163,26
166977	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	163,26	163,26
166978	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	782,50	782,50
166979	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	782,50	782,50
166980	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	782,50	782,50
166981	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	532,54	532,54
166982	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	532,54	532,54
166983	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	532,54	532,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166984	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	476,22	476,22
166985	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	476,22	476,22
166986	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007964/2018-2-PARC-001	476,22	476,22
166987	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007964/2018-2-001	5.945,09	5.945,09
166988	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007964/2018-2-001	7.917,24	7.917,24
166989	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007964/2018-2-001	7.917,24	7.917,24
166990	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007965/2018-2-001	2.420,69	2.420,69
166991	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007965/2018-2-001	2.420,69	2.420,69
166992	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007965/2018-2-001	2.420,69	2.420,69
166993	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007966/2018-2-001	443,98	443,98
166994	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007966/2018-2-001	443,98	443,98
166995	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007966/2018-2-001	443,98	443,98
166996	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	268,37	268,37
166997	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	268,37	268,37
166998	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	268,37	268,37
166999	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	676,83	676,83
167000	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	676,83	676,83
167001	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	676,83	676,83
167002	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
167003	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
167004	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
167005	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0058 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	129,22	129,22
167006	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0058 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	129,22	129,22
167007	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0058 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007967/2018-2-PARC-001	129,22	129,22
167008	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007967/2018-2-001	5.564,03	5.564,03
167009	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007967/2018-2-001	7.076,54	7.076,54
167010	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007967/2018-2-001	7.076,54	7.076,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167011	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
167012	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
167013	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
167014	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
167015	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
167016	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
167017	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
167018	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
167019	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007968/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
167020	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007968/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
167021	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007968/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
167022	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007968/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
167023	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007969/2018-2-001	2.038,44	2.038,44
167024	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007969/2018-2-001	2.038,44	2.038,44
167025	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007969/2018-2-001	2.038,44	2.038,44
167026	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007970/2018-2-001	4.101,28	4.101,28
167027	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007970/2018-2-001	4.101,28	4.101,28
167028	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007970/2018-2-001	4.101,28	4.101,28
167029	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007971/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167030	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007971/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167031	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007971/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167032	20/12/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0140 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.410,36	1.410,36
167033	20/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0140 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.410,36	1.410,36
167034	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.621,78	1.621,78
167035	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.621,78	1.621,78
167036	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.621,78	1.621,78
167037	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	64,95	64,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167038	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
167039	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
167040	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	266,85	266,85
167041	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	266,85	266,85
167042	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	266,85	266,85
167043	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	4.440,24	4.440,24
167044	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	4.440,24	4.440,24
167045	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	4.440,24	4.440,24
167046	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	3.486,63	3.486,63
167047	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	3.486,63	3.486,63
167048	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	3.486,63	3.486,63
167049	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
167050	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
167051	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
167052	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
167053	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
167054	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
167055	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0148 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.033,69	1.033,69
167056	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0148 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.033,69	1.033,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167057	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0148 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007972/2018-2-PARC-001	1.033,69	1.033,69
167058	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007972/2018-2-001	26.823,59	26.823,59
167059	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007972/2018-2-001	39.527,39	39.527,39
167060	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007972/2018-2-001	39.527,39	39.527,39
167061	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007973/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
167062	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007973/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
167063	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007973/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
167064	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007973/2018-2-PARC-001	443,87	443,87
167065	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007973/2018-2-PARC-001	443,87	443,87
167066	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007973/2018-2-PARC-001	443,87	443,87
167067	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007973/2018-2-001	917,37	917,37
167068	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007973/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
167069	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007973/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
167070	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007974/2018-2-001	539,39	539,39
167071	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007974/2018-2-001	539,39	539,39
167072	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007974/2018-2-001	539,39	539,39
167073	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007975/2018-2-001	93,38	93,38
167074	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007975/2018-2-001	93,38	93,38
167075	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007975/2018-2-001	93,38	93,38
167076	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0030 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
167077	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0030 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
167078	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0030 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
167079	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	129,45	129,45
167080	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	129,45	129,45
167081	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	129,45	129,45
167082	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	116,93	116,93
167083	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	116,93	116,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167084	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007976/2018-2-PARC-001	116,93	116,93
167085	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007976/2018-2-001	1.265,08	1.265,08
167086	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007976/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
167087	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007976/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
167088	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007977/2018-2-001	498,26	498,26
167089	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007977/2018-2-001	498,26	498,26
167090	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007977/2018-2-001	498,26	498,26
167091	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
167092	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
167093	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
167094	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
167095	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
167096	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
167097	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
167098	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
167099	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
167100	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
167101	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
167102	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
167103	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
167104	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
167105	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007978/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
167106	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007978/2018-2-001	7.903,38	7.903,38
167107	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007978/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
167108	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007978/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
167109	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007980/2018-2-001	2.424,26	2.424,26
167110	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007980/2018-2-001	2.424,26	2.424,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167111	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007980/2018-2-001	2.424,26	2.424,26
167112	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007981/2018-2-001	384,44	384,44
167113	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007981/2018-2-001	384,44	384,44
167114	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007981/2018-2-001	384,44	384,44
167115	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
167116	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
167117	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
167118	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
167119	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
167120	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
167121	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	460,42	460,42
167122	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	460,42	460,42
167123	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	460,42	460,42
167124	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
167125	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
167126	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
167127	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
167128	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
167129	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
167130	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
167131	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
167132	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007982/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
167133	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007982/2018-2-001	4.110,04	4.110,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167134	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007982/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
167135	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007982/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
167136	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007983/2018-2-001	335,42	335,42
167137	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007983/2018-2-001	335,42	335,42
167138	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007983/2018-2-001	335,42	335,42
167139	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
167140	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
167141	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
167142	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
167143	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
167144	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
167145	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
167146	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
167147	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007984/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
167148	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007984/2018-2-001	1.050,79	1.050,79
167149	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007984/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
167150	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007984/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
167151	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007985/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
167152	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007985/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
167153	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007985/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
167154	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007985/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
167155	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007985/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
167156	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007985/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
167157	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007985/2018-2-001	961,16	961,16
167158	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007985/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
167159	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007985/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
167160	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007986/2018-2-001	43,68	43,68
167161	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007986/2018-2-001	43,68	43,68
167162	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007986/2018-2-001	43,68	43,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167163	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007987/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
167164	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007987/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
167165	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007987/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
167166	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007987/2018-2-PARC-001	106,12	106,12
167167	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007987/2018-2-PARC-001	106,12	106,12
167168	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007987/2018-2-PARC-001	106,12	106,12
167169	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007987/2018-2-001	886,02	886,02
167170	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007987/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
167171	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007987/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
167172	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
167173	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
167174	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
167175	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
167176	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
167177	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
167178	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
167179	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
167180	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
167181	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
167182	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
167183	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007988/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
167184	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007988/2018-2-001	2.600,68	2.600,68
167185	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007988/2018-2-001	3.789,23	3.789,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167186	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007988/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
167187	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007989/2018-2-001	484,42	484,42
167188	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007989/2018-2-001	484,42	484,42
167189	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007989/2018-2-001	484,42	484,42
167190	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007990/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167191	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007990/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167192	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007990/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167193	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
167194	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
167195	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
167196	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
167197	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
167198	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
167199	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
167200	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
167201	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
167202	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	1.171,19	1.171,19
167203	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	1.171,19	1.171,19
167204	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	1.171,19	1.171,19
167205	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
167206	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
167207	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007991/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
167208	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007991/2018-2-001	5.392,85	5.392,85
167209	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007991/2018-2-001	9.703,35	9.703,35
167210	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007991/2018-2-001	9.703,35	9.703,35
167211	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007992/2018-2-001	545,94	545,94
167212	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007992/2018-2-001	545,94	545,94
167213	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007992/2018-2-001	545,94	545,94
167214	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007993/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167215	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007993/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167216	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007993/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167217	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007994/2018-2-001	200,17	200,17
167218	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007994/2018-2-001	200,17	200,17
167219	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007994/2018-2-001	200,17	200,17
167220	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	820,91	820,91
167221	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	820,91	820,91
167222	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	820,91	820,91
167223	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
167224	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
167225	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
167226	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	508,09	508,09
167227	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	508,09	508,09
167228	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007995/2018-2-PARC-001	508,09	508,09
167229	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007995/2018-2-001	2.973,60	2.973,60
167230	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007995/2018-2-001	5.708,20	5.708,20
167231	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007995/2018-2-001	5.708,20	5.708,20
167232	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007996/2018-2-001	1.064,25	1.064,25
167233	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007996/2018-2-001	1.064,25	1.064,25
167234	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007996/2018-2-001	1.064,25	1.064,25
167235	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007997/2018-2-001	594,55	594,55
167236	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007997/2018-2-001	594,55	594,55
167237	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007997/2018-2-001	594,55	594,55
167238	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007998/2018-2-001	898,22	898,22
167239	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007998/2018-2-001	898,22	898,22
167240	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007998/2018-2-001	898,22	898,22
167241	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007999/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
167242	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007999/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
167243	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007999/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
167244	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
167245	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
167246	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
167247	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	1.022,75	1.022,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167248	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	1.022,75	1.022,75
167249	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	1.022,75	1.022,75
167250	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	51,93	51,93
167251	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	51,93	51,93
167252	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	51,93	51,93
167253	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	94,04	94,04
167254	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	94,04	94,04
167255	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	94,04	94,04
167256	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	1.745,75	1.745,75
167257	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	1.745,75	1.745,75
167258	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	1.745,75	1.745,75
167259	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
167260	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
167261	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
167262	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
167263	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
167264	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
167265	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0168 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
167266	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0168 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	48,95	48,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167267	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0168 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008000/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
167268	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008000/2018-2-001	6.598,32	6.598,32
167269	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008000/2018-2-001	12.675,76	12.675,76
167270	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008000/2018-2-001	12.675,76	12.675,76
167271	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008001/2018-2-001	1.412,18	1.412,18
167272	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008001/2018-2-001	1.412,18	1.412,18
167273	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008001/2018-2-001	1.412,18	1.412,18
167274	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008002/2018-2-001	1.021,52	1.021,52
167275	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008002/2018-2-001	1.021,52	1.021,52
167276	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008002/2018-2-001	1.021,52	1.021,52
167277	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008003/2018-2-001	111,81	111,81
167278	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008003/2018-2-001	111,81	111,81
167279	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008003/2018-2-001	111,81	111,81
167280	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	144,57	144,57
167281	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	144,57	144,57
167282	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	144,57	144,57
167283	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
167284	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
167285	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
167286	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	636,86	636,86
167287	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	636,86	636,86
167288	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008004/2018-2-PARC-001	636,86	636,86
167289	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008004/2018-2-001	1.793,56	1.793,56
167290	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008004/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
167291	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008004/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
167292	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008005/2018-2-001	3.225,96	3.225,96
167293	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008005/2018-2-001	3.225,96	3.225,96
167294	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008005/2018-2-001	3.225,96	3.225,96
167295	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008006/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
167296	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008006/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
167297	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008006/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
167298	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008007/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
167299	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008007/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
167300	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008007/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
167301	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
167302	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	772,75	772,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167303	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
167304	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	37,42	37,42
167305	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	37,42	37,42
167306	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	37,42	37,42
167307	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	356,35	356,35
167308	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	356,35	356,35
167309	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	356,35	356,35
167310	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	1.991,16	1.991,16
167311	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	1.991,16	1.991,16
167312	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	1.991,16	1.991,16
167313	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
167314	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
167315	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
167316	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
167317	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
167318	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008008/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
167319	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008008/2018-2-001	12.431,42	12.431,42
167320	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008008/2018-2-001	18.072,94	18.072,94
167321	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008008/2018-2-001	18.072,94	18.072,94
167322	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008009/2018-2-001	782,36	782,36
167323	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008009/2018-2-001	782,36	782,36
167324	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008009/2018-2-001	782,36	782,36
167325	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008010/2018-2-001	243,31	243,31
167326	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008010/2018-2-001	243,31	243,31
167327	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008010/2018-2-001	243,31	243,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167328	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
167329	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
167330	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
167331	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	112,15	112,15
167332	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	112,15	112,15
167333	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	112,15	112,15
167334	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
167335	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
167336	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008011/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
167337	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008011/2018-2-001	662,76	662,76
167338	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008011/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
167339	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008011/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
167340	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
167341	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
167342	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
167343	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
167344	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
167345	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
167346	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
167347	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
167348	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	736,59	736,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167349	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
167350	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
167351	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008012/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
167352	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008012/2018-2-001	1.765,79	1.765,79
167353	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008012/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167354	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008012/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
167355	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008013/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
167356	20/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008013/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
167357	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/12/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008013/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
167358	20/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008013/2018-2-001	2.557,29	2.557,29
167359	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008013/2018-2-001	2.873,35	2.873,35
167360	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008013/2018-2-001	2.873,35	2.873,35
167361	20/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008014/2018-2-001.	1.426,31	1.426,31
167362	20/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008014/2018-2-001.	1.426,31	1.426,31
167363	20/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008014/2018-2-001.	1.426,31	1.426,31
167364	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008014/2018-2-001	1.426,31	1.426,31
167365	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008014/2018-2-001	1.426,31	1.426,31
167366	20/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008015/2018-2-001.	453,95	453,95
167367	20/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008015/2018-2-001.	453,95	453,95
167368	20/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008015/2018-2-001.	453,95	453,95
167369	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008015/2018-2-001	453,95	453,95
167370	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008015/2018-2-001	453,95	453,95
167371	20/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008016/2018-2-001.	486,15	486,15
167372	20/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008016/2018-2-001.	486,15	486,15
167373	20/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008016/2018-2-001.	486,15	486,15
167374	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008016/2018-2-001	486,15	486,15
167375	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008016/2018-2-001	486,15	486,15
167376	20/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008017/2018-2-001.	54,80	54,80
167377	20/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008017/2018-2-001.	54,80	54,80
167378	20/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008017/2018-2-001.	54,80	54,80
167379	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008017/2018-2-001	54,80	54,80
167380	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008017/2018-2-001	54,80	54,80
167381	20/12/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008018/2018-2-001.	642,32	642,32
167382	20/12/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008018/2018-2-001.	642,32	642,32
167383	20/12/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 008018/2018-2-001.	642,32	642,32
167384	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008018/2018-2-001	642,32	642,32
167385	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008018/2018-2-001	642,32	642,32
167386	20/12/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008019/2018-2-001	14.154,71	14.154,71
167387	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008019/2018-2-001	14.154,71	14.154,71
167388	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008019/2018-2-001	14.154,71	14.154,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167389	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008020/2018-2-001	253,79	253,79
167390	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008020/2018-2-001	253,79	253,79
167391	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008020/2018-2-001	253,79	253,79
167392	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008021/2018-2-001	390,17	390,17
167393	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008021/2018-2-001	390,17	390,17
167394	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008021/2018-2-001	390,17	390,17
167395	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008022/2018-2-001	207,18	207,18
167396	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008022/2018-2-001	207,18	207,18
167397	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008022/2018-2-001	207,18	207,18
167398	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008026/2018-2-001	30,00	30,00
167399	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008026/2018-2-001	30,00	30,00
167400	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008026/2018-2-001	30,00	30,00
167401	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008027/2018-2-001	30,00	30,00
167402	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008027/2018-2-001	30,00	30,00
167403	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008027/2018-2-001	30,00	30,00
167404	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008028/2018-2-001	30,00	30,00
167405	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008028/2018-2-001	30,00	30,00
167406	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008028/2018-2-001	30,00	30,00
167407	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008029/2018-2-001	30,00	30,00
167408	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008029/2018-2-001	30,00	30,00
167409	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008029/2018-2-001	30,00	30,00
167410	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008030/2018-2-001	30,00	30,00
167411	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008030/2018-2-001	30,00	30,00
167412	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008030/2018-2-001	30,00	30,00
167413	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008031/2018-2-001	899,76	899,76
167414	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008031/2018-2-001	899,76	899,76
167415	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008031/2018-2-001	899,76	899,76
167416	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008032/2018-2-001	74,98	74,98
167417	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008032/2018-2-001	74,98	74,98
167418	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008032/2018-2-001	74,98	74,98
167419	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008033/2018-2-001	74,98	74,98
167420	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008033/2018-2-001	74,98	74,98
167421	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008033/2018-2-001	74,98	74,98
167422	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008049/2018-2-001	10,15	10,15
167423	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008049/2018-2-001	10,15	10,15
167424	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008049/2018-2-001	10,15	10,15
167425	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008050/2018-2-001	6,42	6,42
167426	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008050/2018-2-001	6,42	6,42
167427	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008050/2018-2-001	6,42	6,42
167428	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008112/2018-2-001	10,15	10,15
167429	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008112/2018-2-001	10,15	10,15
167430	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008112/2018-2-001	10,15	10,15
167431	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008113/2018-2-001	9,50	9,50
167432	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008113/2018-2-001	9,50	9,50
167433	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008113/2018-2-001	9,50	9,50
167434	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008114/2018-2-001	4,42	4,42
167435	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008114/2018-2-001	4,42	4,42
167436	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008114/2018-2-001	4,42	4,42
167437	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008115/2018-2-001	29,10	29,10
167438	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008115/2018-2-001	29,10	29,10
167439	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008115/2018-2-001	29,10	29,10
167440	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008116/2018-2-001	1.756,17	1.756,17
167441	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008116/2018-2-001	1.756,17	1.756,17
167442	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008116/2018-2-001	1.756,17	1.756,17
167443	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008117/2018-2-001	21,27	21,27
167444	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008117/2018-2-001	21,27	21,27
167445	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008117/2018-2-001	21,27	21,27
167446	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008118/2018-2-001	612,00	612,00
167447	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008118/2018-2-001	612,00	612,00
167448	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008118/2018-2-001	612,00	612,00
167449	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008119/2018-2-001	3,40	3,40
167450	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008119/2018-2-001	3,40	3,40
167451	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008119/2018-2-001	3,40	3,40
167452	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008120/2018-2-001	349,75	349,75
167453	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008120/2018-2-001	349,75	349,75
167454	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008120/2018-2-001	349,75	349,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167455	20/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008121/2018-2-001	106,50	106,50
167456	20/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008121/2018-2-001	106,50	106,50
167457	20/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008121/2018-2-001	106,50	106,50
167458	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0007 via banco.	118,34	118,34
167459	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0007.	118,34	118,34
167460	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0008 via banco.	268,37	268,37
167461	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0008.	268,37	268,37
167462	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0009 via banco.	144,57	144,57
167463	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0009.	144,57	144,57
167464	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0010 via banco.	460,42	460,42
167465	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0010.	460,42	460,42
167466	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0012 via banco.	84,63	84,63
167467	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0012.	84,63	84,63
167468	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0013 via banco.	68,10	68,10
167469	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0013.	68,10	68,10
167470	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0014 via banco.	23,51	23,51
167471	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0014.	23,51	23,51
167472	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0015 via banco.	125,75	125,75
167473	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0015.	125,75	125,75
167474	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0016 via banco.	3.965,32	3.965,32
167475	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0016.	3.965,32	3.965,32
167476	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0017 via banco.	438,09	438,09
167477	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0017.	438,09	438,09
167478	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0018 via banco.	129,22	129,22
167479	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0018.	129,22	129,22
167480	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0019 via banco.	636,86	636,86
167481	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0019.	636,86	636,86
167482	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0020 via banco.	2.621,93	2.621,93
167483	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0020.	2.621,93	2.621,93
167484	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0021 via banco.	1.824,79	1.824,79
167485	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0021.	1.824,79	1.824,79
167486	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0022 via banco.	689,35	689,35
167487	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0022.	689,35	689,35
167488	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0023 via banco.	196,18	196,18
167489	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0023.	196,18	196,18
167490	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0024 via banco.	231,42	231,42
167491	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0024.	231,42	231,42
167492	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0025 via banco.	677,79	677,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167493	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0025.	677,79	677,79
167494	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0026 via banco.	348,83	348,83
167495	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0026.	348,83	348,83
167496	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0027 via banco.	514,64	514,64
167497	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0027.	514,64	514,64
167498	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0203 via banco.	149,73	149,73
167499	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0203.	149,73	149,73
167500	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0206 via banco.	6.154,45	6.154,45
167501	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0206.	6.154,45	6.154,45
167502	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0207 via banco.	14,96	14,96
167503	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0207.	14,96	14,96
167504	20/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0208 via banco.	90,97	90,97
167505	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0208.	90,97	90,97
167506	20/12/2018	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0209 via banco.	1.033,69	1.033,69
167507	20/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/12/2018 - lcto 0209.	1.033,69	1.033,69
167508	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.266,94	1.266,94
167509	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0001.	1.266,94	1.266,94
167510	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0001.	1.266,94	1.266,94
167511	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 618 e 204.	0,01	0,01
167512	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0002.	0,01	0,01
167513	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0002.	0,01	0,01
167514	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 201.	1.707,00	1.707,00
167515	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0003.	1.707,00	1.707,00
167516	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0003.	1.707,00	1.707,00
167517	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	552,78	552,78
167518	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0004.	552,78	552,78
167519	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0004.	552,78	552,78
167520	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 001 e 201.	461,08	461,08
167521	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0005.	461,08	461,08
167522	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0005.	461,08	461,08
167523	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 484 e 201.	796,62	796,62
167524	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0006.	796,62	796,62
167525	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0006.	796,62	796,62
167526	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	133.641,41	133.641,41
167527	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0007.	133.641,41	133.641,41
167528	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0007.	133.641,41	133.641,41
167529	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 497 e 201.	598,07	598,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167530	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0008.	598,07	598,07
167531	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0008.	598,07	598,07
167532	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 513 e 201.	424,81	424,81
167533	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0009.	424,81	424,81
167534	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0009.	424,81	424,81
167535	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 544.	398,82	398,82
167536	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0010.	398,82	398,82
167537	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0010.	398,82	398,82
167538	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 544.	127,56	127,56
167539	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0011.	127,56	127,56
167540	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0011.	127,56	127,56
167541	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 559.	23.469,12	23.469,12
167542	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0013.	23.469,12	23.469,12
167543	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0013.	23.469,12	23.469,12
167544	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 209.	21.110,55	21.110,55
167545	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0014.	21.110,55	21.110,55
167546	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0014.	21.110,55	21.110,55
167547	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 544.	6.325,55	6.325,55
167548	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0015.	6.325,55	6.325,55
167549	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0015.	6.325,55	6.325,55
167550	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.159,38	1.159,38
167551	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0016.	1.159,38	1.159,38
167552	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0016.	1.159,38	1.159,38
167553	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.369,04	3.369,04
167554	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0017.	3.369,04	3.369,04
167555	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0017.	3.369,04	3.369,04
167556	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 660 e 010.	362,07	362,07
167557	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0018.	362,07	362,07
167558	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0018.	362,07	362,07
167559	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 705 e 010.	2.228,32	2.228,32
167560	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0019.	2.228,32	2.228,32
167561	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0019.	2.228,32	2.228,32
167562	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 464 e 010.	332,07	332,07
167563	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0020.	332,07	332,07
167564	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0020.	332,07	332,07
167565	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 496 e 010.	1.222,52	1.222,52
167566	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0021.	1.222,52	1.222,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167567	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0021.	1.222,52	1.222,52
167568	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 209 e 010.	2.009,47	2.009,47
167569	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0022.	2.009,47	2.009,47
167570	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0022.	2.009,47	2.009,47
167571	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 204 e 456.	2.881,82	2.881,82
167572	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0023.	2.881,82	2.881,82
167573	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0023.	2.881,82	2.881,82
167574	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 486 e 483.	133.641,41	133.641,41
167575	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0024.	133.641,41	133.641,41
167576	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0024.	133.641,41	133.641,41
167577	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 680 e 513.	378,58	378,58
167578	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0025.	378,58	378,58
167579	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0025.	378,58	378,58
167580	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 679 e 618.	0,01	0,01
167581	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0026.	0,01	0,01
167582	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0026.	0,01	0,01
167583	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 455 e 211.	390,17	390,17
167584	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0027.	390,17	390,17
167585	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0027.	390,17	390,17
167586	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 454 e 209.	11.237,69	11.237,69
167587	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0028.	11.237,69	11.237,69
167588	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0028.	11.237,69	11.237,69
167589	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.174,18	5.174,18
167590	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0029.	5.174,18	5.174,18
167591	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0029.	5.174,18	5.174,18
167592	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 538 e 496.	14.719,15	14.719,15
167593	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0030.	14.719,15	14.719,15
167594	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0030.	14.719,15	14.719,15
167595	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 662 e 663.	865,28	865,28
167596	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0031.	865,28	865,28
167597	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0031.	865,28	865,28
167598	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 706 e 705.	14.532,58	14.532,58
167599	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0033.	14.532,58	14.532,58
167600	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0033.	14.532,58	14.532,58
167601	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 705 e 706.	60,00	60,00
167602	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0034.	60,00	60,00
167603	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0034.	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167604	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 544 e 545.	15.399,82	15.399,82
167605	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0035.	15.399,82	15.399,82
167606	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0035.	15.399,82	15.399,82
167607	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 706 e 705.	60,00	60,00
167608	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0036.	60,00	60,00
167609	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0036.	60,00	60,00
167610	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 201 e 544.	26.342,69	26.342,69
167611	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0037.	26.342,69	26.342,69
167612	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0037.	26.342,69	26.342,69
167613	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 447 e 201.	34.591,79	34.591,79
167614	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0038.	34.591,79	34.591,79
167615	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0038.	34.591,79	34.591,79
167616	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.298,24	10.298,24
167617	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0039.	10.298,24	10.298,24
167618	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0039.	10.298,24	10.298,24
167619	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 735 e 736.	240.000,00	240.000,00
167620	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0040.	240.000,00	240.000,00
167621	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0040.	240.000,00	240.000,00
167622	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.519,14	2.519,14
167623	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0041.	2.519,14	2.519,14
167624	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0041.	2.519,14	2.519,14
167625	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 718 e 717.	1.498,61	1.498,61
167626	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0042.	1.498,61	1.498,61
167627	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0042.	1.498,61	1.498,61
167628	20/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 447 e 201.	19.319,39	19.319,39
167629	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0043.	19.319,39	19.319,39
167630	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0043.	19.319,39	19.319,39
167631	20/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 637 e 638.	10,15	10,15
167632	20/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0044.	10,15	10,15
167633	20/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2018 - Lcto 0044.	10,15	10,15
167634	20/12/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,72	5,72
167635	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 015193-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	395,00	395,00
167636	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 015191-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	395,00	395,00
167637	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 015201-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	78,00	78,00
167638	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012456-APARELHO D RAO X ODONTOLOGICO - PROCION.	3.663,00	3.663,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167639	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012349-BANQUETA RENASCER..	346,50	346,50
167640	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012221-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	975,00	975,00
167641	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012188-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	990,00	990,00
167642	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012178-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	229,00	229,00
167643	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012176-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	229,00	229,00
167644	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 011725-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	445,00	445,00
167645	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 011721-BATEDEIRA ARNO PLANET DE LUXE BCA 110V..	595,00	595,00
167646	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.01	Pela desincorporação do bem 010153-BALANCA 30 KG TRIUNFO..	815,00	815,00
167647	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012368-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	198,00	198,00
167648	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012362-BALDE PEDAL ACONOX..	200,00	200,00
167649	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012361-BALDE PEDAL ACONOX..	200,00	200,00
167650	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012360-BALDE PEDAL ACONOX..	200,00	200,00
167651	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012265-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	4.455,00	4.455,00
167652	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012164-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	712,80	712,80
167653	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 009898-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	179,00	179,00
167654	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 009895-BATEDEIRA ARNO PLANET DE LUXE BCA 110V.	450,00	450,00
167655	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 008282-BLOCO SONORO GRAVE.	130,00	130,00
167656	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 008281-BLOCO SONORO AGUDO.	130,00	130,00
167657	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 008280-BLOCO SONORO MEDIO.	130,00	130,00
167658	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004600-BALCAO 100% MDF 3 GAVETAS 1,20, PIA INOX.	395,00	395,00
167659	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004592-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	360,00	360,00
167660	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004591-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	360,00	360,00
167661	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004404-BALCAO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS, TAMPAO EM PEDRA.	250,00	250,00
167662	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004403-BALCAO CONTENDO 1 CUBA, 2 PORTAS TAMPAO EM PEDRA.	250,00	250,00
167663	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004402-BALCAO EM L COM PIA EM MADEIRA CONTENDO 7 PORTAS, 4 GAVETAS TAMPAO EM PEDRA.	900,00	900,00
167664	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 004395-AMALGAMADOR MARCA ULTRA MAT 2.	600,00	600,00
167665	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 004359-APARELHO DE INALACAO MARCA OLIDEF CZ.	150,00	150,00
167666	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 004353-AUTO CLAVE MARCA CRISTOFOLI 21 LITROS.	200,00	200,00
167667	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.12	Pela desincorporação do bem 004332-AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLUX 7500.	350,00	350,00
167668	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 004324-AUTO CLAVE MARCA CRISTOFOLI.	3.000,00	3.000,00
167669	20/12/2018	3.6.2.2.1	1.2.3.1.1.05.03	Pela perda na alienação do bem 004099-ONIBUS M.BENZ OF 1115 - 1990/1990.	21.747,00	21.747,00
167670	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003977-BANCOS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COE BEGE.	30,00	30,00
167671	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003976-BANCOS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COE BEGE.	30,00	30,00
167672	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003622-BEBEDOURO PURIFICADOR.	350,00	350,00
167673	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003621-BATEDEIRA.	80,00	80,00
167674	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003620-BALCAO DE PIA 2 PORTAS E 4 GAVETAS.	200,00	200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167675	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003490-AR CONDICIONADO - SPRINGER.	1.800,00	1.800,00
167676	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003431-ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA INVERNIZADO.	80,00	80,00
167677	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003372-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR CINZA..	130,00	130,00
167678	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003105-ARMARIO EM ACO SEM PORTAS TIPO PRATELEIRA, CINZA.	30,00	30,00
167679	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003103-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	30,00	30,00
167680	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003102-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	35,00	35,00
167681	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002903-BANCOS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COE BEGE.	30,00	30,00
167682	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002902-BANCOS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COE BEGE.	30,00	30,00
167683	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002901-BANCOS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COE BEGE.	30,00	30,00
167684	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002900-BANCOS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COE BEGE.	30,00	30,00
167685	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002830-BEBEDOURO EZ NA COR BRANCO.	309,00	309,00
167686	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002744-MAQUINA DE LAVAR ROUPA BRASTEMP.	1.000,00	1.000,00
167687	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002652-ARMARIO DE MADEIRA, COM DUAS PORTAS (VERNIZ).	80,00	80,00
167688	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002646-BATEDEIRA BRITANIA (PEQUENA).	90,00	90,00
167689	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 000690-BEBEDOR AGUA PAREDE LATINA.	490,00	490,00
167690	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004299-CADEIRA.	60,00	60,00
167691	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017656-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167692	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017657-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167693	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017658-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167694	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017659-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167695	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017660-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167696	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017661-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167697	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017662-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167698	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017663-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167699	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017664-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167700	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017665-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167701	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017666-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167702	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017667-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167703	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017668-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167704	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017669-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167705	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017671-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167706	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017672-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167707	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017673-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167708	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017675-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167709	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017676-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167710	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017677-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167711	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017678-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167712	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017679-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167713	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017680-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167714	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017681-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167715	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017682-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167716	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017683-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167717	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017685-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167718	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017686-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167719	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017687-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167720	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017688-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167721	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017689-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167722	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017690-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167723	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017691-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167724	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017693-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167725	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017694-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167726	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017695-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167727	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017711-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167728	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017713-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167729	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017714-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167730	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017715-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167731	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017716-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
167732	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017545-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167733	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017544-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167734	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017546-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167735	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017547-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167736	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017548-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167737	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017549-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167738	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017550-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167739	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017551-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167740	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017552-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167741	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017553-BERCO BRANCO SELO INMETRO - CERTIFICADO.	295,01	295,01
167742	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 018669-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSAO A JATO.	646,00	646,00
167743	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 019163-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	160,10	160,10
167744	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 019165-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	160,10	160,10
167745	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 019254-BATEDEIRA COM CAPACIDADE DE 3,8 LITROS.	144,00	144,00
167746	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 019255-BATEDEIRA COM CAPACIDADE DE 3,8 LITROS.	144,00	144,00
167747	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 017574-ADAPTADOR ATA 2 PORTAS XFS 2 ETHERNET GRANDSTREAM.	269,99	269,99
167748	20/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 023243-AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	2.990,00	2.990,00
167749	20/12/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001327 - 00132/2018 - AQUISICAO DE "EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA) E VEÍCULO ZERO QUILOMETRO", ATRAV	59.950,00	59.950,00
167750	20/12/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001328 - 00133/2018 - AQUISICAO DE "EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA) E VEÍCULO ZERO QUILOMETRO", ATRAV	9.982,00	9.982,00
167751	20/12/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001329 - 00134/2018 - AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN	164.000,00	164.000,00
167752	20/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.426,31	1.426,31
167753	20/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	453,95	453,95
167754	20/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	486,15	486,15
167755	20/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	54,80	54,80
167756	20/12/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	642,32	642,32
167757	20/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 008014/2018	1.426,31	1.426,31
167758	20/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 008015/2018	453,95	453,95
167759	20/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 008016/2018	486,15	486,15
167760	20/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 008017/2018	54,80	54,80
167761	20/12/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 008018/2018	642,32	642,32
Total Data:					5.100.718,01	5.100.718,01
Data: 21/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167762	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 21/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.394,14	1.394,14
167763	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 21/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.394,14	1.394,14
167764	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 21/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.394,14	1.394,14
167765	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	1.394,14	1.394,14
167766	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 21/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
167767	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 21/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
167768	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 21/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
167769	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	314,31	314,31
167770	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
167771	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
167772	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
167773	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
167774	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
167775	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
167776	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
167777	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
167778	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
167779	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
167780	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
167781	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
167782	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
167783	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167784	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
167785	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
167786	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
167787	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
167788	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
167789	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	32,56	32,56
167790	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,78	27,78
167791	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,78	27,78
167792	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,78	27,78
167793	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,57	11,57
167794	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,57	11,57
167795	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,57	11,57
167796	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,94	6,94
167797	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,94	6,94
167798	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,94	6,94
167799	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	46,29	46,29
167800	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,33	28,33
167801	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,33	28,33
167802	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,33	28,33
167803	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,81	11,81
167804	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,81	11,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167805	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,81	11,81
167806	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,08	7,08
167807	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,08	7,08
167808	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,08	7,08
167809	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	47,22	47,22
167810	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
167811	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
167812	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
167813	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
167814	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
167815	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
167816	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
167817	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
167818	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
167819	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,18	1,18
167820	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
167821	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
167822	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
167823	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
167824	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
167825	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167826	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
167827	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
167828	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
167829	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,73	0,73
167830	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
167831	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
167832	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
167833	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
167834	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
167835	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
167836	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
167837	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
167838	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
167839	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,08	7,08
167840	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
167841	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
167842	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
167843	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
167844	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
167845	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
167846	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167847	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
167848	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
167849	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,94	2,94
167850	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
167851	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
167852	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
167853	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
167854	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
167855	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
167856	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
167857	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
167858	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
167859	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,71	1,71
167860	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
167861	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
167862	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
167863	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
167864	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
167865	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
167866	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
167867	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167868	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
167869	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,06	1,06
167870	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
167871	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
167872	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
167873	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,57	2,57
167874	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,57	2,57
167875	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,57	2,57
167876	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
167877	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
167878	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
167879	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,28	10,28
167880	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
167881	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
167882	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
167883	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
167884	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
167885	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
167886	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
167887	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
167888	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167889	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,28	4,28
167890	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,42	57,42
167891	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,42	57,42
167892	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,42	57,42
167893	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,92	23,92
167894	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,92	23,92
167895	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,92	23,92
167896	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,35	14,35
167897	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,35	14,35
167898	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,35	14,35
167899	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	95,69	95,69
167900	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
167901	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
167902	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
167903	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
167904	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
167905	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
167906	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
167907	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167908	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
167909	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
167910	21/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 21/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,10	0,10
167911	21/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 21/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,10	0,10
167912	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 21/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,10	0,10
167913	21/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,10	0,10
167914	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008131/2018-2.	1.800,00	1.800,00
167915	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008131/2018-2.	1.800,00	1.800,00
167916	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008131/2018-2.	1.800,00	1.800,00
167917	21/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008131/2018-2.	1.800,00	1.800,00
167918	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008132/2018-2.	15.999,00	15.999,00
167919	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008132/2018-2.	15.999,00	15.999,00
167920	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008132/2018-2.	15.999,00	15.999,00
167921	21/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008132/2018-2.	15.999,00	15.999,00
167922	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008133/2018-2.	168,00	168,00
167923	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008133/2018-2.	168,00	168,00
167924	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008133/2018-2.	168,00	168,00
167925	21/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008133/2018-2.	168,00	168,00
167926	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008134/2018-2.	28,61	28,61
167927	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008134/2018-2.	28,61	28,61
167928	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008134/2018-2.	28,61	28,61
167929	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008135/2018-2.	28,61	28,61
167930	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008135/2018-2.	28,61	28,61
167931	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008135/2018-2.	28,61	28,61
167932	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008136/2018-2.	20,00	20,00
167933	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008136/2018-2.	20,00	20,00
167934	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008136/2018-2.	20,00	20,00
167935	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008137/2018-2.	53,74	53,74
167936	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008137/2018-2.	53,74	53,74
167937	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008137/2018-2.	53,74	53,74
167938	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008138/2018-2.	25,63	25,63
167939	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008138/2018-2.	25,63	25,63
167940	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008138/2018-2.	25,63	25,63
167941	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008139/2018-2.	23,96	23,96
167942	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008139/2018-2.	23,96	23,96
167943	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008139/2018-2.	23,96	23,96
167944	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008140/2018-2.	99,62	99,62
167945	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008140/2018-2.	99,62	99,62
167946	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008140/2018-2.	99,62	99,62
167947	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008141/2018-2.	93,85	93,85
167948	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008141/2018-2.	93,85	93,85
167949	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008141/2018-2.	93,85	93,85
167950	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008142/2018-2.	627,23	627,23
167951	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008142/2018-2.	627,23	627,23
167952	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008142/2018-2.	627,23	627,23
167953	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008143/2018-2.	19,96	19,96
167954	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008143/2018-2.	19,96	19,96
167955	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008143/2018-2.	19,96	19,96
167956	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008144/2018-2.	589,63	589,63
167957	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008144/2018-2.	589,63	589,63
167958	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008144/2018-2.	589,63	589,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167959	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008145/2018-2.	33,51	33,51
167960	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008145/2018-2.	33,51	33,51
167961	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008145/2018-2.	33,51	33,51
167962	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008146/2018-2.	151,60	151,60
167963	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008146/2018-2.	151,60	151,60
167964	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008146/2018-2.	151,60	151,60
167965	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008147/2018-2.	12,74	12,74
167966	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008147/2018-2.	12,74	12,74
167967	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008147/2018-2.	12,74	12,74
167968	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008148/2018-2.	29,85	29,85
167969	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008148/2018-2.	29,85	29,85
167970	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008148/2018-2.	29,85	29,85
167971	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008149/2018-2.	9.982,00	9.982,00
167972	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008149/2018-2.	9.982,00	9.982,00
167973	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008149/2018-2.	9.982,00	9.982,00
167974	21/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008149/2018-2.	9.982,00	9.982,00
167975	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008150/2018-2.	59.950,00	59.950,00
167976	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008150/2018-2.	59.950,00	59.950,00
167977	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008150/2018-2.	59.950,00	59.950,00
167978	21/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008150/2018-2.	59.950,00	59.950,00
167979	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008151/2018-2.	2.758,00	2.758,00
167980	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008151/2018-2.	2.758,00	2.758,00
167981	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008151/2018-2.	2.758,00	2.758,00
167982	21/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008151/2018-2.	2.758,00	2.758,00
167983	21/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008152/2018-2.	1.004,03	1.004,03
167984	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008152/2018-2.	1.004,03	1.004,03
167985	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008152/2018-2.	1.004,03	1.004,03
167986	21/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008152/2018-2.	1.004,03	1.004,03
167987	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008131/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
167988	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008131/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
167989	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008132/2018-2-000001	15.999,00	15.999,00
167990	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008132/2018-2-000001	15.999,00	15.999,00
167991	21/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008133/2018-2-000001	168,00	168,00
167992	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008133/2018-2-000001	168,00	168,00
167993	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008134/2018-2-000001	28,61	28,61
167994	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008134/2018-2-000001	28,61	28,61
167995	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008135/2018-2-000001	28,61	28,61
167996	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008135/2018-2-000001	28,61	28,61
167997	21/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008136/2018-2-000001	20,00	20,00
167998	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008136/2018-2-000001	20,00	20,00
167999	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008137/2018-2-000001	53,74	53,74
168000	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008137/2018-2-000001	53,74	53,74
168001	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008138/2018-2-000001	25,63	25,63
168002	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008138/2018-2-000001	25,63	25,63
168003	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008139/2018-2-000001	23,96	23,96
168004	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008139/2018-2-000001	23,96	23,96
168005	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008140/2018-2-000001	99,62	99,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168006	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008140/2018-2-000001	99,62	99,62
168007	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008141/2018-2-000001	93,85	93,85
168008	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008141/2018-2-000001	93,85	93,85
168009	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008142/2018-2-000001	627,23	627,23
168010	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008142/2018-2-000001	627,23	627,23
168011	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008143/2018-2-000001	19,96	19,96
168012	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008143/2018-2-000001	19,96	19,96
168013	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008144/2018-2-000001	589,63	589,63
168014	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008144/2018-2-000001	589,63	589,63
168015	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008145/2018-2-000001	33,51	33,51
168016	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008145/2018-2-000001	33,51	33,51
168017	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008146/2018-2-000001	151,60	151,60
168018	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008146/2018-2-000001	151,60	151,60
168019	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008147/2018-2-000001	12,74	12,74
168020	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008147/2018-2-000001	12,74	12,74
168021	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008148/2018-2-000001	29,85	29,85
168022	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008148/2018-2-000001	29,85	29,85
168023	21/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008151/2018-2-000001	2.758,00	2.758,00
168024	21/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008151/2018-2-000001	2.758,00	2.758,00
168025	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008131/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
168026	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008131/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
168027	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008132/2018-2-001	15.999,00	15.999,00
168028	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008132/2018-2-001	15.999,00	15.999,00
168029	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008133/2018-2-001	168,00	168,00
168030	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008133/2018-2-001	168,00	168,00
168031	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008134/2018-2-001	28,61	28,61
168032	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008134/2018-2-001	28,61	28,61
168033	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008135/2018-2-001	28,61	28,61
168034	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008135/2018-2-001	28,61	28,61
168035	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008136/2018-2-001	20,00	20,00
168036	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008136/2018-2-001	20,00	20,00
168037	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008137/2018-2-001	53,74	53,74
168038	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008137/2018-2-001	53,74	53,74
168039	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008138/2018-2-001	25,63	25,63
168040	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008138/2018-2-001	25,63	25,63
168041	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008139/2018-2-001	23,96	23,96
168042	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008139/2018-2-001	23,96	23,96
168043	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008140/2018-2-001	99,62	99,62
168044	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008140/2018-2-001	99,62	99,62
168045	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008141/2018-2-001	93,85	93,85
168046	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008141/2018-2-001	93,85	93,85
168047	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008142/2018-2-001	627,23	627,23
168048	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008142/2018-2-001	627,23	627,23
168049	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008143/2018-2-001	19,96	19,96
168050	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008143/2018-2-001	19,96	19,96
168051	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008144/2018-2-001	589,63	589,63
168052	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008144/2018-2-001	589,63	589,63
168053	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008145/2018-2-001	33,51	33,51
168054	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008145/2018-2-001	33,51	33,51
168055	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008146/2018-2-001	151,60	151,60
168056	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008146/2018-2-001	151,60	151,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168057	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008147/2018-2-001	12,74	12,74
168058	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008147/2018-2-001	12,74	12,74
168059	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008148/2018-2-001	29,85	29,85
168060	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008148/2018-2-001	29,85	29,85
168061	21/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008151/2018-2-001	2.758,00	2.758,00
168062	21/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008151/2018-2-001	2.758,00	2.758,00
168063	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006932/2018-2-001	8.115,00	8.115,00
168064	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006932/2018-2-001	8.115,00	8.115,00
168065	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006932/2018-2-001	8.115,00	8.115,00
168066	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008034/2018-2-001	3.545,99	3.545,99
168067	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008034/2018-2-001	3.545,99	3.545,99
168068	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008034/2018-2-001	3.545,99	3.545,99
168069	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008035/2018-2-001	336,87	336,87
168070	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008035/2018-2-001	336,87	336,87
168071	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008035/2018-2-001	336,87	336,87
168072	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008036/2018-2-001	615,00	615,00
168073	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008036/2018-2-001	615,00	615,00
168074	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008036/2018-2-001	615,00	615,00
168075	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008037/2018-2-001	2.171,91	2.171,91
168076	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008037/2018-2-001	2.171,91	2.171,91
168077	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008037/2018-2-001	2.171,91	2.171,91
168078	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008038/2018-2-001	206,33	206,33
168079	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008038/2018-2-001	206,33	206,33
168080	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008038/2018-2-001	206,33	206,33
168081	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008039/2018-2-001	1.158,00	1.158,00
168082	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008039/2018-2-001	1.158,00	1.158,00
168083	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008039/2018-2-001	1.158,00	1.158,00
168084	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008040/2018-2-001	110,01	110,01
168085	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008040/2018-2-001	110,01	110,01
168086	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008040/2018-2-001	110,01	110,01
168087	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008041/2018-2-001	7.706,91	7.706,91
168088	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008041/2018-2-001	7.706,91	7.706,91
168089	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008041/2018-2-001	7.706,91	7.706,91
168090	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008042/2018-2-001	732,16	732,16
168091	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008042/2018-2-001	732,16	732,16
168092	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008042/2018-2-001	732,16	732,16
168093	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008043/2018-2-001	724,00	724,00
168094	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008043/2018-2-001	724,00	724,00
168095	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008043/2018-2-001	724,00	724,00
168096	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008044/2018-2-001	68,78	68,78
168097	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008044/2018-2-001	68,78	68,78
168098	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008044/2018-2-001	68,78	68,78
168099	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008045/2018-2-001	49,99	49,99
168100	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008045/2018-2-001	49,99	49,99
168101	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008045/2018-2-001	49,99	49,99
168102	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008046/2018-2-001	103,55	103,55
168103	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008046/2018-2-001	103,55	103,55
168104	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008046/2018-2-001	103,55	103,55
168105	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008048/2018-2-001	615,00	615,00
168106	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008048/2018-2-001	615,00	615,00
168107	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008048/2018-2-001	615,00	615,00
168108	21/12/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008109/2018-2-001	1.674,16	1.674,16
168109	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008109/2018-2-001	1.674,16	1.674,16
168110	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008109/2018-2-001	1.674,16	1.674,16
168111	21/12/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008110/2018-2-001	648,95	648,95
168112	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008110/2018-2-001	648,95	648,95
168113	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008110/2018-2-001	648,95	648,95
168114	21/12/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008111/2018-2-001	1.505,95	1.505,95
168115	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008111/2018-2-001	1.505,95	1.505,95
168116	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008111/2018-2-001	1.505,95	1.505,95
168117	21/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008122/2018-2-001	179,64	179,64
168118	21/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008122/2018-2-001	179,64	179,64
168119	21/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008122/2018-2-001	179,64	179,64
168120	21/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2018-5-001	1.486,00	1.486,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168121	21/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2018-5-001	1.486,00	1.486,00
168122	21/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2018-5-001	1.486,00	1.486,00
168123	21/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2018-6-001	1.486,00	1.486,00
168124	21/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2018-6-001	1.486,00	1.486,00
168125	21/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2018-6-001	1.486,00	1.486,00
168126	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 709 e 204.	70,91	70,91
168127	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0001.	70,91	70,91
168128	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0001.	70,91	70,91
168129	21/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 204 e 456.	70,91	70,91
168130	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0002.	70,91	70,91
168131	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0002.	70,91	70,91
168132	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.042,22	6.042,22
168133	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0005.	6.042,22	6.042,22
168134	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0005.	6.042,22	6.042,22
168135	21/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	100,69	100,69
168136	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0007.	100,69	100,69
168137	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0007.	100,69	100,69
168138	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.882,86	3.882,86
168139	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0008.	3.882,86	3.882,86
168140	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0008.	3.882,86	3.882,86
168141	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.323,11	2.323,11
168142	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0009.	2.323,11	2.323,11
168143	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0009.	2.323,11	2.323,11
168144	21/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 664 e 665.	1.394,14	1.394,14
168145	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0010.	1.394,14	1.394,14
168146	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0010.	1.394,14	1.394,14
168147	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 710 e 709.	70,91	70,91
168148	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0012.	70,91	70,91
168149	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0012.	70,91	70,91
168150	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 454 e 209.	8.439,07	8.439,07
168151	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0013.	8.439,07	8.439,07
168152	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0013.	8.439,07	8.439,07
168153	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 504 e 503.	1.505,95	1.505,95
168154	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0014.	1.505,95	1.505,95
168155	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0014.	1.505,95	1.505,95
168156	21/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 704 e 703.	8.115,00	8.115,00
168157	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0015.	8.115,00	8.115,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168158	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0015.	8.115,00	8.115,00
168159	21/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 576 e 579.	184,84	184,84
168160	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0016.	184,84	184,84
168161	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0016.	184,84	184,84
168162	21/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 447.	90,00	90,00
168163	21/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0017.	90,00	90,00
168164	21/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2018 - Lcto 0017.	90,00	90,00
168165	21/12/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	598,07	598,07
168166	21/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	34,92	34,92
168167	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014536-IMPRESSORA EPSON LX-300 II.	679,00	679,00
168168	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014598-COMPUTADOR ILHA WAY.	1.000,00	1.000,00
168169	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 015180-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG.	345,00	345,00
168170	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 015206-DVD PLAYER USB MEDIA LINK.	153,00	153,00
168171	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 015205-DVD PLAYER USB MEDIA LINK.	153,00	153,00
168172	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 015203-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	418,00	418,00
168173	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 015204-DVD PLAYER USB MEDIA LINK.	153,00	153,00
168174	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 015197-TELEVISOR DE LED TELA 32" CCÉ , RADIO FM, ENTRADAS CONEXAO RF, VIDEO COMPOSTO, VIDEO COMPONENTE, HDMI, USB, PC IN D-SUB, AUDIO ANALOGICO, AIDA DE FONE DE OUVIDO..	1.480,00	1.480,00
168175	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 015190-CONJUNTOS DE MESAS INFANTIS COM 04 CADEIRAS - CONJUNTO PRE-ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 01 MESA C/ 04 PES DUPLOS EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 (CHAPA 1,20).	424,00	424,00
168176	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 015189-CONJUNTOS DE MESAS INFANTIS COM 04 CADEIRAS - CONJUNTO PRE-ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 01 MESA C/ 04 PES DUPLOS EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 (CHAPA 1,20).	424,00	424,00
168177	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 015188-CONJUNTOS DE MESAS INFANTIS COM 04 CADEIRAS - CONJUNTO PRE-ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 01 MESA C/ 04 PES DUPLOS EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 (CHAPA 1,20).	424,00	424,00
168178	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014600-COMPUTADOR ILHA WAY.	1.000,00	1.000,00
168179	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014599-COMPUTADOR ILHA WAY.	1.000,00	1.000,00
168180	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014569-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	1.379,00	1.379,00
168181	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014540-MONITOR LED 18,5".	349,00	349,00
168182	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 012681-MONITOR AOC 18,5 LCD.	280,00	280,00
168183	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012664-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	219,00	219,00
168184	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012661-QUADRO DE AVISO PEQUENO..	90,00	90,00
168185	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012660-QUADRO DE AVISO GRANDE..	100,00	100,00
168186	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012648-MESA PARA COMPUTADOR.	80,00	80,00
168187	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012641-PE DE MESA DE MADEIRA REDONDA..	50,00	50,00
168188	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012640-PE DE MESA DE MADEIRA REDONDA..	50,00	50,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168189	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012639-PE DE MESA DE MADEIRA REDONDA..	50,00	50,00
168190	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012638-PE DE MESA DE MADEIRA REDONDA..	50,00	50,00
168191	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012637-CADEIRA GIRATORIA..	200,00	200,00
168192	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 012614-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	500,00	500,00
168193	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 012607-IMPRESSORA HP DESKJET050.	222,32	222,32
168194	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 012604-LIQUIDIFICADOR WALITTA..	99,00	99,00
168195	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012514-TV PANASONIC 32".	1.498,00	1.498,00
168196	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012512-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA.	219,00	219,00
168197	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012511-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA.	219,00	219,00
168198	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012503-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	40,90	40,90
168199	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012485-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO.	248,00	248,00
168200	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012482-MESA AUXILIAR 02 GAVETAS CINZA.	249,00	249,00
168201	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 012474-IMPRESSORA LASER HP.	1.699,00	1.699,00
168202	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 012472-IMPRESSORA HP LASER.	1.699,00	1.699,00
168203	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 012372-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	198,00	198,00
168204	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012346-TV LCD 32" AOC..	549,00	549,00
168205	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012262-MESA DE EXAMES LEVITA.	594,00	594,00
168206	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 012186-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LS04 POLI.	589,00	589,00
168207	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012183-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	249,00	249,00
168208	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 011766-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	26,90	26,90
168209	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 011765-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	26,90	26,90
168210	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 011764-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	26,90	26,90
168211	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 011763-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	26,90	26,90
168212	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 011762-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	26,90	26,90
168213	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 011761-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	26,90	26,90
168214	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 011707-TC PANASONIC 32.	1.498,00	1.498,00
168215	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 011691-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA BSB USB.	219,00	219,00
168216	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 011535-MONITOR 18,5 " AOC LCD.	280,00	280,00
168217	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 010292-NOBREAK 1.2 KVA SMS.	314,00	314,00
168218	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.06	Pela desincorporação do bem 010284-FORNO INDUSTRIAL PRP - 1500 KG.	2.690,00	2.690,00
168219	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010272-ESTANTE P/ PARTITURA.	24,00	24,00
168220	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010269-ESTANTE P/ PARTITURA.	24,00	24,00
168221	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010268-ESTANTE P/ PARTITURA.	24,00	24,00
168222	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010267-ESTANTE P/ PARTITURA.	24,00	24,00
168223	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010266-ESTANTE P/ PARTITURA.	24,00	24,00
168224	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010265-ESTANTE P/ PARTITURA.	24,00	24,00
168225	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010213-VENT. EVAP. UNI 50 C/ INVERSOR.	7.990,00	7.990,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168226	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010212-VENT. EVAP. UNI 50 C/ INVERSOR.	7.990,00	7.990,00
168227	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010211-VENT. EVAP. UNI 50 C/ INVERSOR.	7.990,00	7.990,00
168228	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010166-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	69,90	69,90
168229	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 010131-RADIO PHILCO CD GRAVADOR PHILCO PH-229N.	219,00	219,00
168230	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 010130-RADIO PHILCO CD GRAVADOR PHILCO PH-229N.	219,00	219,00
168231	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010125-POLTRONA COMOPAR SABRINA..	349,00	349,00
168232	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 010123-MICROCOMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 1155..	968,00	968,00
168233	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 010122-MONITOR LED 18.5 " SAMSUNG S19A300B..	337,00	337,00
168234	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 015198-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	420,00	420,00
168235	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012726-DVD PLAYER DV 4000 LENOXX PRETO.	110,00	110,00
168236	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012724-DVD PLAYER LENOXX.	90,00	90,00
168237	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012708-APARADOR VIDA HENN.	299,90	299,90
168238	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012707-MINI SYSTEM PHILIPS.	199,90	199,90
168239	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012706-MINI SYSTEM PHILIPS.	199,90	199,90
168240	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 012603-FERRO DE PASSAR ROUPA WALITTA..	60,00	60,00
168241	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012602-CAMARA ACRILICA.	200,00	200,00
168242	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012601-CAMARA ACRILICA.	200,00	200,00
168243	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012477-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	693,00	693,00
168244	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 012470-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS..	693,00	693,00
168245	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012381-SUPORTE DE SORO RENASCER..	297,00	297,00
168246	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012380-SUPORTE DE SORO RENASCER..	297,00	297,00
168247	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012379-SUPORTE DE SORO RENASCER..	297,00	297,00
168248	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012355-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	297,00	297,00
168249	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 012354-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	297,00	297,00
168250	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 012184-ESPREMEDOR DE LARANJA INDUSTRIAL.	186,00	186,00
168251	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 010283-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	498,00	498,00
168252	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010263-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	37,00	37,00
168253	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010262-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	37,00	37,00
168254	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010259-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	37,00	37,00
168255	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010256-SUPORTE PARA P/ CAIXA ADAH FERR DUPLA.	162,00	162,00
168256	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010255-SUPORTE PARA P/ CAIXA ADAH FERR DUPLA.	162,00	162,00
168257	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010254-SUPORTE PARA P/ CAIXA ADAH FERR DUPLA.	162,00	162,00
168258	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010253-SUPORTE PARA P/ CAIXA ADAH FERR DUPLA.	162,00	162,00
168259	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 010157-LAV. ROUPA MUELLER SUPERPOP 127 V..	269,80	269,80
168260	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 010156-FERRO A VAPOR LUMIERE.	65,90	65,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168261	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 010129-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE..	189,00	189,00
168262	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 009919-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	498,00	498,00
168263	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 009905-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	69,90	69,90
168264	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 009893-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	1.398,00	1.398,00
168265	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 009889-LIQUIDIFICADOR WALITA LIQ R12035 110V.	110,00	110,00
168266	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 009883-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	134,20	134,20
168267	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 009761-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	968,00	968,00
168268	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 009757-IMPRESSORA HP DESKJET 1000..	144,00	144,00
168269	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 009756-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	968,00	968,00
168270	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008721-PEDAL DE SUSTEIN YAMAHA FC 5.	120,00	120,00
168271	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008720-SUPORTE GIRAFÁ P/ PRATÓ VECTOR.	250,00	250,00
168272	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008719-SUPORTE P/ VIOLAO SATY.	50,00	50,00
168273	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008718-SUPORTE P/ VIOLAO SATY.	50,00	50,00
168274	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008716-SUPORTE P/ VIOLAO SATY.	50,00	50,00
168275	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008715-SUPORTE P/ VIOLAO SATY.	50,00	50,00
168276	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 008558-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	69,90	69,90
168277	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 008554-RADIO CD/MP3/USB PHILCO.	219,00	219,00
168278	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 008531-ESTANTE PARTITURA..	70,00	70,00
168279	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 008524-PRATO SPLASH 10 ".	72,00	72,00
168280	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 008522-PRATOS DE BATERIA.	800,00	800,00
168281	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 008521-PRATOS DE BATERIA.	800,00	800,00
168282	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008520-SUPORTE PARA TECLADO..	80,00	80,00
168283	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008519-SUPORTE PARA TECLADO..	80,00	80,00
168284	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 008357-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	314,00	314,00
168285	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 008353-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO - ECOPOWER MODELO 1267.	650,00	650,00
168286	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 008347-RACK DE PAREDE GU.	280,00	280,00
168287	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008328-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	126,70	126,70
168288	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 008326-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	126,70	126,70
168289	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 008307-DVD COM MP3, USB, HDMI, KARAOKE - PHILCO PH 196.	225,00	225,00
168290	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 008306-TELEVISOR PHILCO 29 POLEGADAS TELA PLANA PH 29.	750,00	750,00
168291	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 008304-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2660.	186,00	186,00
168292	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 008303-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2660.	186,00	186,00
168293	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 008286-MICRO COMPUTADOR INTEL 4 GB 320 HD DUAL CORE.	1.314,42	1.314,42
168294	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 008240-MONITOR 18,5 LCD SAMSUNG.	370,00	370,00
168295	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 008043-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	296,00	296,00
168296	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 006964-PISTOLA LEITOR DE CODIGO DE BARRAS A LASER.	392,25	392,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168297	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 006613-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	323,00	323,00
168298	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 006612-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	323,00	323,00
168299	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 006611-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	323,00	323,00
168300	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 005655-PRATO CONDUÇÃO 20 PL.	156,20	156,20
168301	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 005312-IMPRESSORA HP MULTINACIONAL.	461,28	461,28
168302	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004655-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168303	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004654-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168304	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004653-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168305	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004652-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168306	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004651-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168307	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004650-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168308	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004649-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168309	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004647-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	900,00	900,00
168310	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004646-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168311	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004645-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168312	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004644-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168313	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004643-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168314	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004642-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168315	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004641-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168316	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004640-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168317	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004639-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168318	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004638-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168319	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004637-MONITOR POSITIVO MODELOW 1642-ST.	320,00	320,00
168320	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004633-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168321	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004632-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168322	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004631-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168323	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004630-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168324	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004628-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168325	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004627-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168326	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004626-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168327	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004625-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168328	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004624-ESTABILIZADOR MICROSSOL - MIE-G2.	50,00	50,00
168329	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004616-NOBREAK 700 WA SMS.	340,00	340,00
168330	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004615-NOBREAK 700 WA SMS.	340,00	340,00
168331	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004613-RACK PAREDE 60.	350,00	350,00
168332	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004609-NOBREAK 700 WA SMS.	340,00	340,00
168333	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004607-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	135,00	135,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168334	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004605-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	135,00	135,00
168335	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004602-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	135,00	135,00
168336	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004596-VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ARGE.	135,00	135,00
168337	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 004593-CAMARA DIGITAL SONY 10.1 MP.	500,00	500,00
168338	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004577-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168339	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004576-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168340	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004575-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168341	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004573-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168342	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004572-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168343	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004571-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168344	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004570-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168345	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004569-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168346	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004568-SUPORTE PARA CPU EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA.	24,00	24,00
168347	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004556-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168348	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004555-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168349	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004554-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168350	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004553-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168351	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004552-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168352	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004551-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168353	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004550-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168354	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004549-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168355	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004548-MESA EM MELAMINICO, NA COR CINZA COM BORDAS PRETAS, ESTRUTURA TUBOLAR VERTICAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI, COM TECLADO REGULAVES..	178,00	178,00
168356	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004537-MESA PLASTICA CORTIANA.	70,00	70,00
168357	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004526-MESA PLASTICA CORTIANA.	70,00	70,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168358	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004511-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	40,00	40,00
168359	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004504-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	40,00	40,00
168360	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004497-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	40,00	40,00
168361	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004445-NOTEBOOK ITAUTEC MODELO N8320, PROCESSADOR ITEL CELERON 2.12 GHz, MEMORIA RAM-1 GB, HD-160GB.	1.600,00	1.600,00
168362	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 004442-RADIO PHILIPS AZ 1134 AM/FM/CD/MP3.	199,00	199,00
168363	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 004441-DVD PLAYER PHILIPS DVP3124 CR.	159,00	159,00
168364	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 004440-CENTRIFUGA 650W WALITA BLACK A VEL R11858 110.	599,00	599,00
168365	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.09	Pela desincorporação do bem 004439-ASP 1400W ELETROLUX FLEX S 110V.	299,00	299,00
168366	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004437-ESTANTE EM ACO PARA LIVROS INFANTIS.	160,00	160,00
168367	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004435-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	300,00	300,00
168368	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004421-MICRO COMPUTADOR SANSUNG INTEL DUAL CORE 2.2, NA COR PRETO..	837,48	837,48
168369	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004401-PIA EM PEDRA COM 3 CUBAS.	500,00	500,00
168370	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 004387-LIQUIDIFICADOR WALITA.	100,00	100,00
168371	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 004386-BATEDEIRA ARNO.	100,00	100,00
168372	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004381-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	100,00	100,00
168373	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004379-CPU COR GELO.	500,00	500,00
168374	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004378-MONITOR ITAUTEC.	80,00	80,00
168375	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 004377-ESCADA EM ACO NA COR BRANCA.	75,00	75,00
168376	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004363-ESCRIVANINHA EM MADEIRA.	70,00	70,00
168377	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004362-MESA AUXILIAR EM FERRO.	60,00	60,00
168378	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 004361-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO MARCA LATINA.	200,00	200,00
168379	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004357-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	60,00	60,00
168380	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004348-CADEIRA ALMOFADADA COR AZUL.	30,00	30,00
168381	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004347-ESCRIVANINHA EM MADEIRA CONTENDO 3 GAVETAS.	40,00	40,00
168382	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004345-VENTILADOR BOREAL.	40,00	40,00
168383	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004341-ESCRIVANINHA EM MADEIRA CONTENDO 3 GAVETAS.	40,00	40,00
168384	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.09	Pela desincorporação do bem 004336-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2.	1.094,00	1.094,00
168385	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004331-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA.	10,00	10,00
168386	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004316-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR.	350,00	350,00
168387	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004315-FICHARIO COM 04 GAVETAS EM AÇO.	150,00	150,00
168388	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 004312-PURIFICADOR DE AGUA MARCA LATINA.	300,00	300,00
168389	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004294-ESCRIVANINHA EM MADEIRA CONTENDO 3 GAVETAS.	60,00	60,00
168390	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004219-CPU LG PRETO.	1.000,00	1.000,00
168391	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004192-CPU LG PRETO.	1.000,00	1.000,00
168392	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004174-CPU LG PRETO.	1.000,00	1.000,00
168393	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004172-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	300,00	300,00
168394	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004126-MESA PARA COMPUTADOR, COR GELO.	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168395	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.09	Pela desincorporação do bem 004121-SERRA ELETRICA MARCA MAKITA 4100 NH.	80,00	80,00
168396	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004083-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	375,00	375,00
168397	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004082-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	375,00	375,00
168398	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004081-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	375,00	375,00
168399	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004080-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	375,00	375,00
168400	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004078-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	375,00	375,00
168401	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003992-MONITOR CONTINENTAL, COR BEGE.	150,00	150,00
168402	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003991-MONITOR POSITIVO, COR BEGE.	200,00	200,00
168403	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003986-VENTILADOR DE TETO, COR CINZA.	80,00	80,00
168404	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003982-MONITOR AOC - 716.	425,00	425,00
168405	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003966-CADEIRA GIRATORIA, ALMÓFADADA EM TECIDO NA COR AZUL.	20,00	20,00
168406	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003958-MESA PARA COMPUTADOR EM FORMICA EM ACABAMENTO EM PVC, COR BEGE.	80,00	80,00
168407	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003952-ESPREMEDOR DE FRUTAS PROFISSIONAL EM INOX (DOACAO).	145,00	145,00
168408	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003942-TANQUINHO ELETRICO 04 KL, MIILER,.	150,00	150,00
168409	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003918-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	120,00	120,00
168410	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003912-CADEIRAS FIXAS, REVESTIDA EM NAPA, COR PRETA.	30,00	30,00
168411	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003911-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	40,00	40,00
168412	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003909-ESCRIVANIA COM GAVETAS EM MELANINA-PVC, COR GELO.	80,00	80,00
168413	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003890-MONITORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	350,00	350,00
168414	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003889-MONITORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	350,00	350,00
168415	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003888-MONITORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	350,00	350,00
168416	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003887-COMPUTADORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	1.200,00	1.200,00
168417	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003885-COMPUTADORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	1.200,00	1.200,00
168418	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003879-RACK EM MADEIRA.	800,00	800,00
168419	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003848-ESPREMEDOR DE FRUTAS EM INOX CEMAF.	145,00	145,00
168420	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 003843-NOBREAK RAGTECH.	339,00	339,00
168421	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003841-COMPUTADOR INTEL CORE 2 - QUAD C LEITOR DE DISQUETE E GRAVADOR DE CD/DVD PRETOS.	1.175,00	1.175,00
168422	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003836-MONITOR LCD 15".	480,00	480,00
168423	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003835-MONITOR LCD 15".	480,00	480,00
168424	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003831-MONITOR LCD 15".	480,00	480,00
168425	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003823-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	685,86	685,86
168426	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003822-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	685,86	685,86
168427	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003817-IMPRESSORA LASER USB BR 3125N XEROX MINICOM 4000PGS.	463,00	463,00
168428	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003772-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	75,20	75,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168429	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003767-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	75,20	75,20
168430	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003764-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	11,43	11,43
168431	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003754-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168432	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003751-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168433	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003747-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168434	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003745-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168435	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003742-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168436	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003741-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168437	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003739-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168438	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003731-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168439	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003729-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168440	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003727-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168441	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003723-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168442	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003717-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168443	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003715-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
168444	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003709-ESCRIVANINHA C/ 4 GAVETAS E UMA PORTA EM MDF, NA COR MAPLE.	893,00	893,00
168445	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003700-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	250,00	250,00
168446	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003689-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 2.40GHZ NA COR BEGE COM PRATA.	1.200,00	1.200,00
168447	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003688-MONITOR LCD FLATRON LG 17 POLEGADAS NA COR PRETA COM PRATA.	380,00	380,00
168448	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003654-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	10,00	10,00
168449	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003633-MESA EM FORMICA GRANDE NA COR BRANCA.	300,00	300,00
168450	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003631-IMPRESSORA HP MULTI FUNCIONAL F380.	300,00	300,00
168451	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003606-LOUSA BRANCA ESCOLAR NA COR BRANCA.	60,00	60,00
168452	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003605-COMPUTADOR LG CINZA.	1.000,00	1.000,00
168453	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003598-MONITOR SAMSUNG 17".	120,00	120,00
168454	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003593-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	80,00	80,00
168455	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003587-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	60,00	60,00
168456	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003582-IMPRESSORA HP 3920 CINZA.	100,00	100,00
168457	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003581-CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA PRETA.	80,00	80,00
168458	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003580-CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA PRETA.	80,00	80,00
168459	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003579-CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA PRETA.	80,00	80,00
168460	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003578-CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA PRETA.	80,00	80,00
168461	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003577-CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA PRETA.	80,00	80,00
168462	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003562-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	35,00	35,00
168463	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003555-IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LQ 1070.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168464	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003546-ESCRIVANINHA.	150,00	150,00
168465	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003545-COMPUTADOR LG, SUPER MULT,INTEL CELETON D NA COR PRETO COM CINZA.	1.200,00	1.200,00
168466	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003543-IMPRESSORA HP LASER JET 1020.	800,00	800,00
168467	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003536-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUM,A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	300,00	300,00
168468	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003523-COMPUTADOR LG SUPER MULT CELERON NA COR PRETA..	1.200,00	1.200,00
168469	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003522-MONITOR SAMSUNG TELA LCD,17 POLEGADAS SINC MASTER 740N NA COR PRETA COM PRATA..	350,00	350,00
168470	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003519-NOTEBOOK ACER INTEL PENTIUM DUAL-CORE INSIDE.	4.750,00	4.750,00
168471	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003507-IMPRESSORA HP COLOR.	2.000,00	2.000,00
168472	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003493-IMPRESSORA SHARP AL 1645.	4.000,00	4.000,00
168473	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003491-MONITOR LCD 17 POLEGADAS SYNC MASTER 740 COR PRETA COM PRATA.	350,00	350,00
168474	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003488-IMPRESSORA HP DESKJET D1360, COR BRANCA.	120,00	120,00
168475	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003487-IMPRESSORA HP DESKJET 3320, COR BRANCA.	150,00	150,00
168476	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003486-COMPUTADOR, LG SANSUNG, NA COR PRETA E PRATA.	1.200,00	1.200,00
168477	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003485-MONITOR, LCD - FLATRON, COR PRATA E PRETO, COM MOUSE, TECLADO E CONJUNTO MULT MIDIA.	380,00	380,00
168478	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003477-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	30,00	30,00
168479	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003467-COMPUTADOR INTEL CELERON D NA COR PRETA.	1.200,00	1.200,00
168480	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003464-MONITOR LCD SYNC MASTER 740N.	350,00	350,00
168481	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003459-IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATECH.	400,00	400,00
168482	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003454-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 06 GAVETAS.	60,00	60,00
168483	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003451-MESA DE FORMICANA COR.	60,00	60,00
168484	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003438-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO.,	80,00	80,00
168485	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003437-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO.,	80,00	80,00
168486	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003436-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO.,	80,00	80,00
168487	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003435-MAQUINA DE COSTURA COM PEDAL EM MADEIRA.	150,00	150,00
168488	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.02	Pela desincorporação do bem 003434-MAQUINA DE ESCREVER DATILOGRAFIA.	80,00	80,00
168489	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.02	Pela desincorporação do bem 003433-MAQUINA DE ESCREVER DATILOGRAFIA.	50,00	50,00
168490	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003430-GELADEIRA CONSUL, COR MARROM.	150,00	150,00
168491	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003427-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168492	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003426-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168493	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003424-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168494	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003423-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168495	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003422-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168496	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003421-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168497	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003420-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168498	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003419-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168499	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003418-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168500	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003412-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168501	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003410-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168502	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003408-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168503	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003407-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
168504	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003392-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	80,00	80,00
168505	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003386-MESAS DE FORMICA NA COR GELO.	70,00	70,00
168506	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003375-ESCRIVANIAS COM GAVETAS EM MADEIRA INVERNIZADA.	30,00	30,00
168507	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003370-FREESER PROSDOCIMO 450L, BRANCO.	400,00	400,00
168508	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003226-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168509	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003222-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168510	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003218-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168511	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003214-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168512	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003210-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168513	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003208-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168514	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003201-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168515	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003198-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168516	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003194-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168517	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003193-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
168518	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 003192-DVD CCE (DOACAO APM).	100,00	100,00
168519	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003190-BEBEDOURO PARA SALA DO PROFESSOR (DOACAO APM).	400,00	400,00
168520	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003189-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	50,00	50,00
168521	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003186-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	50,00	50,00
168522	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003185-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	50,00	50,00
168523	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003181-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	50,00	50,00
168524	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003177-MESA REDONDA PARA SALA DO PROFESSOR EM PVC MELANINA (DOACAO APM).	80,00	80,00
168525	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003170-MESAS PARA COMPUTADORES EM PVC MELANINA, CINZA.	40,00	40,00
168526	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003169-IMPRESSORA EPSON FX 880, BRANCA (DOACAO APM).	500,00	500,00
168527	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003166-MONITOR SANSUNG, BRANCO.	80,00	80,00
168528	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003164-CPU NA COR BEGE.	500,00	500,00
168529	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003160-FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS, DAKO, BRANCO.	80,00	80,00
168530	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 003135-RADIO.	120,00	120,00
168531	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003130-MIMIOGRAFOS.	200,00	200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168532	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003116-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	40,00	40,00
168533	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003113-PRATELEIRAS EM A?O, CINZA (DOA?AO APM).	120,00	120,00
168534	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 003091-NOBREAK SOL1000/400 REVOLUTION COR GELO.	300,00	300,00
168535	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 003088-NOBREAK.	300,00	300,00
168536	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 003087-NOBREAK SOL 1000 MICROSOL COR GELO.	300,00	300,00
168537	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003084-IMPRESSORA HP DISKJET 640C.	250,00	250,00
168538	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 003080-TELAO.	150,00	150,00
168539	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 015239-BEBEDOURO DE AGUA..	675,00	675,00
168540	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 015240-RADIO C/ CD C/ USB.	270,00	270,00
168541	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 015241-DVD COM ENTRADA PARA USB.	215,00	215,00
168542	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002971-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168543	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002969-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168544	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002968-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168545	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002967-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168546	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002966-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168547	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002965-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168548	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002964-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168549	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002963-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168550	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002962-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168551	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002961-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168552	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002960-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168553	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002959-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168554	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002958-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168555	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002957-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168556	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002956-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168557	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002955-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168558	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002954-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168559	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002953-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168560	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002952-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168561	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002951-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168562	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002950-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168563	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002949-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168564	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002947-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168565	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002946-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168566	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002945-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168567	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002943-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00
168568	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002942-CARTEIRAS DE FORMICA COR BÉGE.	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168569	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002937-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168570	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002936-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168571	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002935-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168572	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002934-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168573	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002933-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168574	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002932-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168575	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002931-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168576	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002929-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168577	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002927-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168578	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002925-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168579	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002924-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168580	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002923-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168581	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002922-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168582	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002921-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168583	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002919-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168584	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002918-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168585	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002917-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168586	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002916-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168587	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002914-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168588	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002913-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168589	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002911-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168590	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002908-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168591	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002907-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168592	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002905-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	60,00	60,00
168593	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002899-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	80,00	80,00
168594	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002898-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	80,00	80,00
168595	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002897-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	80,00	80,00
168596	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 002884-TV 20 PHILCO CINZA.	300,00	300,00
168597	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 002879-VIDEO CASSETE SANSUNG COR PRETA.	180,00	180,00
168598	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002834-VENTILADORES DE TETO COR CINZA.	80,00	80,00
168599	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 002808-IMPRESSORA A LAZER HP LASER JET 1022 COR BRANCA.	800,00	800,00
168600	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002789-LONGARINAS ALMOFADADA C/.	100,00	100,00
168601	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 002784-RADIO PORTATIL: TOSHIBA.	180,00	180,00
168602	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002745-CENTRIFUGA CONSUL.	40,00	40,00
168603	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002741-FREEZER, CONSUL 220L NA COR BRANCO.	400,00	400,00
168604	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002740-FREEZER, ELETROLUX 160L NA COR BRANCO.	700,00	700,00
168605	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002738-PIA, 03 PORTAS E 04 GAVETAS.	600,00	600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168606	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002734-CADEIRAS, REVESTIDA EM CORVIN, NA COR PRETA.	10,00	10,00
168607	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002733-CADEIRAS, REVESTIDA EM CORVIN, NA COR PRETA.	10,00	10,00
168608	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002732-CADEIRAS, REVESTIDA EM CORVIN, NA COR PRETA.	10,00	10,00
168609	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002728-CADEIRAS, REVESTIDA EM CORVIN, NA COR PRETA.	10,00	10,00
168610	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002692-CADEIRAS PEQUENAS.	22,00	22,00
168611	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002690-CADEIRAS PEQUENAS.	22,00	22,00
168612	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002681-CADEIRAS PEQUENAS.	22,00	22,00
168613	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002670-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	40,00	40,00
168614	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002661-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	70,00	70,00
168615	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002660-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	70,00	70,00
168616	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002659-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	70,00	70,00
168617	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002650-VENTILADOR DE TETO.	90,00	90,00
168618	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002645-LIQUIDIFICADOR.	600,00	600,00
168619	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002644-FOGAREIRO DE 02 BOCAS COM REGISTRO.	40,00	40,00
168620	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002643-FERRO A VAPOR.	30,00	30,00
168621	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002630-CADEIRAS, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, NA COR PRETA.	50,00	50,00
168622	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002629-CADEIRAS, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, NA COR PRETA.	50,00	50,00
168623	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 002626-IMPRESSORA HP DESKJET 3920, COR CINZA.	180,00	180,00
168624	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 002604-IMPRESSORA HP LASER JET 1022.	800,00	800,00
168625	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000694-LONGARINA COM 04 LUGARES.	249,50	249,50
168626	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000693-LONGARINA COM 04 LUGARES.	249,50	249,50
168627	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000668-CADEIRA INFANTIL PL..	22,00	22,00
168628	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000663-CADEIRA INFANTIL PL..	22,00	22,00
168629	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000657-CADEIRA INFANTIL PL..	22,00	22,00
168630	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 015245-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	334,00	334,00
168631	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004300-ESCRIVANINHA EM MADEIRA CONTENDO 3 GAVETAS.	40,00	40,00
168632	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004338-CADEIRA ALMOFADADA AZUL.	30,00	30,00
168633	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 015181-LIQUIDIFICADOR COMUM 04 VELOCIDADES.	98,00	98,00
168634	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 015182-LIQUIDIFICADOR COMUM 04 VELOCIDADES.	98,00	98,00
168635	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 014878-MESA ESTACAO DE TRABALHO EM MDF ATHOS..	1.283,00	1.283,00
168636	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 015194-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	295,00	295,00
168637	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 015196-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	295,00	295,00
168638	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.02	Pela desincorporação do bem 015516-TELEFONE KED ID K301/302 GRAFITE NA.	58,00	58,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168639	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 015518-PURIFICADOR MASTERFRIO BIV BR/GRAF BRANCO/GRAFITE BIVOLT.	393,00	393,00
168640	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 015519-FERRO A VAPOR BD X506 BRANCO 110V.	59,00	59,00
168641	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 016756-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	334,00	334,00
168642	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 016760-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	334,00	334,00
168643	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 016762-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	334,00	334,00
168644	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 016764-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	334,00	334,00
168645	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 016765-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	334,00	334,00
168646	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 016766-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	334,00	334,00
168647	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 016767-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	334,00	334,00
168648	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017170-LAVADORA CWC 10 ABANA FACILITE 10 KG BR 110 V..	1.559,00	1.559,00
168649	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017559-CERCADO GALZERANO DIVERSOS.	345,00	345,00
168650	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017558-CERCADO GALZERANO DIVERSOS.	345,00	345,00
168651	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017703-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
168652	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017710-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
168653	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017717-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
168654	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017719-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
168655	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017720-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
168656	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017721-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
168657	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017723-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	60,00	60,00
168658	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018007-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	58,00	58,00
168659	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018008-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	58,00	58,00
168660	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018021-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	100,00	100,00
168661	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018040-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	100,00	100,00
168662	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018043-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	100,00	100,00
168663	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018047-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	100,00	100,00
168664	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018049-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	100,00	100,00
168665	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018050-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	100,00	100,00
168666	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018052-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	100,00	100,00
168667	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 017575-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	379,00	379,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168668	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 017576-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	379,00	379,00
168669	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 017528-FREEZER ELECTROLUX VERTICAL 173 LT FE 22 110 V BR.	1.572,05	1.572,05
168670	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 017530-MULTI PROCESSADOR PHILCO AAL IN ONE PRETO 110 V.	267,80	267,80
168671	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 017526-LAVADORA 10 KG SUGGAR LAVAMAX LK 1001 BR BRANCO 110 VOLTS..	408,18	408,18
168672	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017263-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
168673	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017264-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
168674	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017268-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
168675	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017269-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
168676	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017272-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
168677	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017273-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
168678	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.09	Pela desincorporação do bem 017275-COMPRESSOR GNATUS BIOQUALY AIR 40 L 220 V 60 HZ SERIE 0877417157.	2.300,00	2.300,00
168679	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 017485-CHAVE DE IMPACTO 1" SFIC2000L..	1.582,86	1.582,86
168680	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 017529-MULTI PROCESSADOR PHILCO AAL IN ONE PRETO 110 V.	267,80	267,80
168681	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 018054-HUB SWITCH SPA 8000 G1 - CISCO.	1.445,00	1.445,00
168682	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 018167-IMPRESSORA HP.	912,00	912,00
168683	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 018143-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	827,00	827,00
168684	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 018155-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	2.099,99	2.099,99
168685	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 018152-NOBREAK 700 VA BIVOLT.	268,00	268,00
168686	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 002627-COMPUTADOR.	1.200,00	1.200,00
168687	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 018541-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM , HD 1T, VGA 1G.	2.099,99	2.099,99
168688	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018661-RELOGIO CONTROLID IDX BIO.	1.800,00	1.800,00
168689	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018663-RELOGIO CONTROLID IDX BIO.	1.800,00	1.800,00
168690	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 019143-PRATO DE FANFARRA LUEN 14".	240,00	240,00
168691	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 019144-PRATO DE FANFARRA LUEN 14".	240,00	240,00
168692	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 019146-PRATO DE FANFARRA LUEN 14".	240,00	240,00
168693	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.04	Pela desincorporação do bem 019147-PRATO DE FANFARRA LUEN 14".	240,00	240,00
168694	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019228-SONAR DF-4001.	528,00	528,00
168695	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019231-OTOSCOPIO.	440,00	440,00
168696	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019232-OTOSCOPIO.	440,00	440,00
168697	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 019236-TABLET WI-FI COM CHIP.	879,50	879,50
168698	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 019256-RADIO PORTATIL COM SAIDA USB.	254,00	254,00
168699	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 019257-RADIO PORTATIL COM SAIDA USB.	254,00	254,00
168700	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 019258-RADIO PORTATIL COM SAIDA USB.	254,00	254,00
168701	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 019295-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	50,00	50,00
168702	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 019309-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS.	315,00	315,00
168703	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 019311-IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA.	704,70	704,70
168704	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 019241-LIQUIDIFICADOR SIMPLES.	122,90	122,90
168705	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 019239-MESA PARA COMPUTADOR.	134,50	134,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168706	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 019966-DVD LG DP122.	234,00	234,00
168707	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 019967-DVD LG DP122.	234,00	234,00
168708	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 019975-VENTILADOR.	116,98	116,98
168709	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 019974-VENTILADOR.	116,98	116,98
168710	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 019984-TV 32 POLEGADA.	2.950,00	2.950,00
168711	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 019983-CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS.	619,00	619,00
168712	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.02	Pela desincorporação do bem 020080-SMA ASUS ZE550KL ZENFONE 2 LASER PRETO.	1.349,00	1.349,00
168713	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 020165-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	739,00	739,00
168714	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020189-MICROCOMPUTADOR 3.1 GHZ QUATRO NUCLEOS. GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR DE 4 NUCLEO, 4 THREADS 3.1 GHZ, CACHE 1.2 6 MB, 14 MM SOCKET LGA 1151 - PLACA MOTHER BOARD P/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT.	3.450,00	3.450,00
168715	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020245-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	269,99	269,99
168716	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020247-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	269,99	269,99
168717	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020248-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	269,99	269,99
168718	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020628-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	3.450,00	3.450,00
168719	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.09	Pela desincorporação do bem 020188-LAVADOURA DE ALTA PRESSAO.	683,00	683,00
168720	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020229-GATEWAY VOIP COM PORTAS 4 FXS 2ETHERNET (LAN, WAN).	649,99	649,99
168721	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020190-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	2.425,00	2.425,00
168722	21/12/2018	1.2.3.1.1.01.09	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 022378-Compressor Odontologico para uso em Consultório Odontologico 220v de origem DOACAO.	1.000,00	1.000,00
168723	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.99.99	Pela desincorporação do bem 022712-PAINEL DIVISORIA C/ PORTA COMPLETA P/ INST.	777,00	777,00
168724	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022769-CARRO DE CURATIVO MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO BALDE E BACIA.	419,00	419,00
168725	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 022770-ESPELHO 70 X 170 COM MOLDURA GROSSA.	976,00	976,00
168726	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 022771-ESPELHO 70 X 170 COM MOLDURA GROSSA.	976,00	976,00
168727	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 022772-ESPELHO 70 X 170 COM MOLDURA GROSSA.	976,00	976,00
168728	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 022773-ESPELHO 70 X 170 COM MOLDURA GROSSA.	976,00	976,00
168729	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 022774-ESPELHO 70 X 170 COM MOLDURA GROSSA.	244,00	244,00
168730	21/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 025762-AR CONDICIONADO SLPIT 18000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO de origem DOACAO.	1.800,00	1.800,00
168731	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 025925-MONITOR LCD LED 19,5".	620,00	620,00
168732	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 025926-MONITOR LCD 19,5".	620,00	620,00
168733	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 025954-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	2.395,00	2.395,00
168734	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026152-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	100,00	100,00
168735	21/12/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026172-ESCRIVANINHA EM MADEIRA.	100,00	100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168736	21/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026238-GELADEIRA CONSUL 280L de origem DOACAO.	300,00	300,00
168737	21/12/2018	1.2.3.1.1.01.02	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026365-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY de origem DOACAO.	305,00	305,00
168738	21/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00061/2014, conforme aditivo 0000007.	9.360,00	9.360,00
168739	21/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00030/2015, conforme aditivo 0000007.	18.000,00	18.000,00
168740	21/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00012/2017, conforme aditivo 0000004.	26.220,00	26.220,00
Total Data:					938.878,41	938.878,41
Data: 24/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168741	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11.814,95	11.814,95
168742	24/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11.814,95	11.814,95
168743	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11.814,95	11.814,95
168744	24/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	11.814,95	11.814,95
168745	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22.448,26	22.448,26
168746	24/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22.448,26	22.448,26
168747	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22.448,26	22.448,26
168748	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.353,45	9.353,45
168749	24/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.353,45	9.353,45
168750	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.353,45	9.353,45
168751	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.612,07	5.612,07
168752	24/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.612,07	5.612,07
168753	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.612,07	5.612,07
168754	24/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	37.413,78	37.413,78
168755	24/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.482,75	7.482,75
168756	24/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.482,75	7.482,75
168757	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.482,75	7.482,75
168758	24/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	7.482,75	7.482,75
168759	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.256,19	6.256,19
168760	24/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.256,19	6.256,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168761	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 24/12/2018 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	6.256,19	6.256,19
168762	24/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.256,19	6.256,19
168763	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 241803110000000000- SAUDE em 24/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude.	25.239,31	25.239,31
168764	24/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 241803110000000000- SAUDE em 24/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude.	25.239,31	25.239,31
168765	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 241803110000000000- SAUDE em 24/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude.	25.239,31	25.239,31
168766	24/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal.	25.239,31	25.239,31
168767	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUIÇÕES em 24/12/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.033,69	1.033,69
168768	24/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUIÇÕES em 24/12/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.033,69	1.033,69
168769	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUIÇÕES em 24/12/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.033,69	1.033,69
168770	24/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	1.033,69	1.033,69
168771	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008153/2018-2.	1.010,80	1.010,80
168772	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008153/2018-2.	1.010,80	1.010,80
168773	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008153/2018-2.	1.010,80	1.010,80
168774	24/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008153/2018-2.	1.010,80	1.010,80
168775	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008154/2018-2.	1.800,00	1.800,00
168776	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008154/2018-2.	1.800,00	1.800,00
168777	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008154/2018-2.	1.800,00	1.800,00
168778	24/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008154/2018-2.	1.800,00	1.800,00
168779	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008155/2018-2.	0,17	0,17
168780	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008155/2018-2.	0,17	0,17
168781	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008155/2018-2.	0,17	0,17
168782	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008156/2018-2.	117,96	117,96
168783	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008156/2018-2.	117,96	117,96
168784	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008156/2018-2.	117,96	117,96
168785	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008157/2018-2.	16,94	16,94
168786	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008157/2018-2.	16,94	16,94
168787	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008157/2018-2.	16,94	16,94
168788	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008158/2018-2.	158,33	158,33
168789	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008158/2018-2.	158,33	158,33
168790	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008158/2018-2.	158,33	158,33
168791	24/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008158/2018-2.	158,33	158,33
168792	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008159/2018-2.	3.237,93	3.237,93
168793	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008159/2018-2.	3.237,93	3.237,93
168794	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008159/2018-2.	3.237,93	3.237,93
168795	24/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008159/2018-2.	3.237,93	3.237,93
168796	24/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008160/2018-2.	2.629,00	2.629,00
168797	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008160/2018-2.	2.629,00	2.629,00
168798	24/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008160/2018-2.	2.629,00	2.629,00
168799	24/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008160/2018-2.	2.629,00	2.629,00
168800	24/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006899/2018-2-000001	13.490,40	13.490,40
168801	24/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006899/2018-2-000001	13.490,40	13.490,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168802	24/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008153/2018-2-000001	1.010,80	1.010,80
168803	24/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008153/2018-2-000001	1.010,80	1.010,80
168804	24/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008154/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
168805	24/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008154/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
168806	24/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008157/2018-2-000001	16,94	16,94
168807	24/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008157/2018-2-000001	16,94	16,94
168808	24/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008158/2018-2-000001	158,33	158,33
168809	24/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008158/2018-2-000001	158,33	158,33
168810	24/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006899/2018-2-001	13.490,40	13.490,40
168811	24/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006899/2018-2-001	13.490,40	13.490,40
168812	24/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008153/2018-2-001	1.010,80	1.010,80
168813	24/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008153/2018-2-001	1.010,80	1.010,80
168814	24/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008154/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
168815	24/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008154/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
168816	24/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008155/2018-2-001	0,17	0,17
168817	24/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008155/2018-2-001	0,17	0,17
168818	24/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008155/2018-2-001	0,17	0,17
168819	24/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008156/2018-2-001	117,96	117,96
168820	24/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008156/2018-2-001	117,96	117,96
168821	24/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008156/2018-2-001	117,96	117,96
168822	24/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008157/2018-2-001	16,94	16,94
168823	24/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008157/2018-2-001	16,94	16,94
168824	24/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008158/2018-2-001	158,33	158,33
168825	24/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008158/2018-2-001	158,33	158,33
168826	24/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008155/2018-2-001	0,17	0,17
168827	24/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008155/2018-2-001	0,17	0,17
168828	24/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008155/2018-2-001	0,17	0,17
168829	24/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008156/2018-2-001	117,96	117,96
168830	24/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008156/2018-2-001	117,96	117,96
168831	24/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008156/2018-2-001	117,96	117,96
168832	24/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008157/2018-2-001	16,94	16,94
168833	24/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008157/2018-2-001	16,94	16,94
168834	24/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008157/2018-2-001	16,94	16,94
168835	24/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.612,06	5.612,06
168836	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0002.	5.612,06	5.612,06
168837	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0002.	5.612,06	5.612,06
168838	24/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	24.318,97	24.318,97
168839	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0003.	24.318,97	24.318,97
168840	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0003.	24.318,97	24.318,97
168841	24/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.256,19	6.256,19
168842	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0004.	6.256,19	6.256,19
168843	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0004.	6.256,19	6.256,19
168844	24/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.612,06	5.612,06
168845	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0005.	5.612,06	5.612,06
168846	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0005.	5.612,06	5.612,06
168847	24/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 711 e 712.	25.239,31	25.239,31
168848	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0006.	25.239,31	25.239,31
168849	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0006.	25.239,31	25.239,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168850	24/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 204 e 456.	11.696,82	11.696,82
168851	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0007.	11.696,82	11.696,82
168852	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0007.	11.696,82	11.696,82
168853	24/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.016,75	1.016,75
168854	24/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0008.	1.016,75	1.016,75
168855	24/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/12/2018 - Lcto 0008.	1.016,75	1.016,75
168856	24/12/2018	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 008356-UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2011/2012 - NOVO, COR CINZA..	18.710,00	18.710,00
168857	24/12/2018	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 016398-FIAT PALIO FIRE ECONOMY , 04 PORTAS, COR BRANCA, MOTOR FLEX.	17.690,00	17.690,00
168858	24/12/2018	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 016224-CORSA/CLASSIC 2013/2014, BRANCO SUMMIT, FLEX GAS/ALC, 04 PORTAS.	19.390,00	19.390,00
168859	24/12/2018	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 016224-CORSA/CLASSIC 2013/2014, BRANCO SUMMIT, FLEX GAS/ALC, 04 PORTAS.	10.422,00	10.422,00
Total Data:					764.846,09	764.846,09
Data: 26/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168860	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
168861	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
168862	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
168863	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
168864	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
168865	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
168866	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
168867	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
168868	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
168869	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	826,02	826,02
168870	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
168871	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
168872	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
168873	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
168874	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
168875	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
168876	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168877	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
168878	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
168879	26/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,70	0,70
168880	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
168881	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
168882	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
168883	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
168884	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
168885	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
168886	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
168887	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
168888	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
168889	26/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,32	2,32
168890	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,30	29,30
168891	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,30	29,30
168892	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,30	29,30
168893	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
168894	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
168895	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
168896	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,33	7,33
168897	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,33	7,33
168898	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,33	7,33
168899	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	48,84	48,84
168900	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	109,97	109,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168901	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	109,97	109,97
168902	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	109,97	109,97
168903	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,83	45,83
168904	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,83	45,83
168905	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,83	45,83
168906	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,50	27,50
168907	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,50	27,50
168908	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,50	27,50
168909	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	183,30	183,30
168910	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
168911	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
168912	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
168913	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
168914	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
168915	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
168916	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
168917	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
168918	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
168919	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,18	1,18
168920	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
168921	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168922	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
168923	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
168924	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
168925	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
168926	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
168927	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
168928	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
168929	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,27	4,27
168930	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
168931	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
168932	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
168933	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
168934	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
168935	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
168936	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
168937	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
168938	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
168939	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,32	3,32
168940	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
168941	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
168942	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168943	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
168944	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
168945	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
168946	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
168947	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
168948	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
168949	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,04	4,04
168950	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,94	9,94
168951	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,94	9,94
168952	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,94	9,94
168953	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
168954	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
168955	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
168956	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
168957	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
168958	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
168959	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	16,56	16,56
168960	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
168961	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
168962	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
168963	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168964	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
168965	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
168966	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
168967	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
168968	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
168969	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,38	0,38
168970	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
168971	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
168972	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
168973	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
168974	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
168975	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
168976	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
168977	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
168978	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
168979	26/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,64	5,64
168980	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
168981	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
168982	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
168983	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
168984	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
168985	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
168986	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
168987	26/12/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
168988	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168989	26/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,27	0,27
168990	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
168991	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
168992	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
168993	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
168994	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
168995	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
168996	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
168997	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
168998	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
168999	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,72	5,72
169000	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,92	34,92
169001	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,92	34,92
169002	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,92	34,92
169003	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	34,92	34,92
169004	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,49	88,49
169005	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,49	88,49
169006	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,49	88,49
169007	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,88	36,88
169008	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,88	36,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169009	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,88	36,88
169010	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,13	22,13
169011	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,13	22,13
169012	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,13	22,13
169013	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	147,50	147,50
169014	26/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,60	6,60
169015	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,60	6,60
169016	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,60	6,60
169017	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	6,60	6,60
169018	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000018 referente a alienação de bens.	13.010,00	13.010,00
169019	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000018 referente a alienação de bens.	13.010,00	13.010,00
169020	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000018 referente a alienação de bens.	13.010,00	13.010,00
169021	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	13.010,00	13.010,00
169022	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000019 referente a alienação de bens.	11.010,00	11.010,00
169023	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000019 referente a alienação de bens.	11.010,00	11.010,00
169024	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000019 referente a alienação de bens.	11.010,00	11.010,00
169025	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	11.010,00	11.010,00
169026	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000020 referente a alienação de bens.	10.010,00	10.010,00
169027	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000020 referente a alienação de bens.	10.010,00	10.010,00
169028	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000020 referente a alienação de bens.	10.010,00	10.010,00
169029	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	10.010,00	10.010,00
169030	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000021 referente a alienação de bens.	9.010,00	9.010,00
169031	26/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000021 referente a alienação de bens.	9.010,00	9.010,00
169032	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 26/12/2018 - lcto 000021 referente a alienação de bens.	9.010,00	9.010,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169033	26/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	9.010,00	9.010,00
169034	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008161/2018-2.	30,00	30,00
169035	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008161/2018-2.	30,00	30,00
169036	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008161/2018-2.	30,00	30,00
169037	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008162/2018-2.	30,00	30,00
169038	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008162/2018-2.	30,00	30,00
169039	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008162/2018-2.	30,00	30,00
169040	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008163/2018-2.	30,00	30,00
169041	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008163/2018-2.	30,00	30,00
169042	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008163/2018-2.	30,00	30,00
169043	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008164/2018-2.	30,00	30,00
169044	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008164/2018-2.	30,00	30,00
169045	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008164/2018-2.	30,00	30,00
169046	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008165/2018-2.	30,99	30,99
169047	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008165/2018-2.	30,99	30,99
169048	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008165/2018-2.	30,99	30,99
169049	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008166/2018-2.	30,99	30,99
169050	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008166/2018-2.	30,99	30,99
169051	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008166/2018-2.	30,99	30,99
169052	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008167/2018-2.	14.880,00	14.880,00
169053	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008167/2018-2.	14.880,00	14.880,00
169054	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008167/2018-2.	14.880,00	14.880,00
169055	26/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008167/2018-2.	14.880,00	14.880,00
169056	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008168/2018-2.	13.965,00	13.965,00
169057	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008168/2018-2.	13.965,00	13.965,00
169058	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008168/2018-2.	13.965,00	13.965,00
169059	26/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008168/2018-2.	13.965,00	13.965,00
169060	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008169/2018-2.	83,13	83,13
169061	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008169/2018-2.	83,13	83,13
169062	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008169/2018-2.	83,13	83,13
169063	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008170/2018-2.	45,55	45,55
169064	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008170/2018-2.	45,55	45,55
169065	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008170/2018-2.	45,55	45,55
169066	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008171/2018-2.	697,17	697,17
169067	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008171/2018-2.	697,17	697,17
169068	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008171/2018-2.	697,17	697,17
169069	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008172/2018-2.	299,42	299,42
169070	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008172/2018-2.	299,42	299,42
169071	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008172/2018-2.	299,42	299,42
169072	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008173/2018-2.	304,06	304,06
169073	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008173/2018-2.	304,06	304,06
169074	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008173/2018-2.	304,06	304,06
169075	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008174/2018-2.	30,00	30,00
169076	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008174/2018-2.	30,00	30,00
169077	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008174/2018-2.	30,00	30,00
169078	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008175/2018-2.	30,00	30,00
169079	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008175/2018-2.	30,00	30,00
169080	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008175/2018-2.	30,00	30,00
169081	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008176/2018-2.	30,00	30,00
169082	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008176/2018-2.	30,00	30,00
169083	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008176/2018-2.	30,00	30,00
169084	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008177/2018-2.	30,00	30,00
169085	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008177/2018-2.	30,00	30,00
169086	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008177/2018-2.	30,00	30,00
169087	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008178/2018-2.	30,99	30,99
169088	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008178/2018-2.	30,99	30,99
169089	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008178/2018-2.	30,99	30,99
169090	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008179/2018-2.	30,00	30,00
169091	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008179/2018-2.	30,00	30,00
169092	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008179/2018-2.	30,00	30,00
169093	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008180/2018-2.	30,00	30,00
169094	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008180/2018-2.	30,00	30,00
169095	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008180/2018-2.	30,00	30,00
169096	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008181/2018-2.	51,68	51,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169097	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008181/2018-2.	51,68	51,68
169098	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008181/2018-2.	51,68	51,68
169099	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008182/2018-2.	30,00	30,00
169100	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008182/2018-2.	30,00	30,00
169101	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008182/2018-2.	30,00	30,00
169102	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008183/2018-2.	42,00	42,00
169103	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008183/2018-2.	42,00	42,00
169104	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008183/2018-2.	42,00	42,00
169105	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008184/2018-2.	42,00	42,00
169106	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008184/2018-2.	42,00	42,00
169107	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008184/2018-2.	42,00	42,00
169108	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008185/2018-2.	30,00	30,00
169109	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008185/2018-2.	30,00	30,00
169110	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008185/2018-2.	30,00	30,00
169111	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008186/2018-2.	30,00	30,00
169112	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008186/2018-2.	30,00	30,00
169113	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008186/2018-2.	30,00	30,00
169114	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008187/2018-2.	180,36	180,36
169115	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008187/2018-2.	180,36	180,36
169116	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008187/2018-2.	180,36	180,36
169117	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008187/2018-2.	180,36	180,36
169118	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008188/2018-2.	1.939,64	1.939,64
169119	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008188/2018-2.	1.939,64	1.939,64
169120	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008188/2018-2.	1.939,64	1.939,64
169121	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008188/2018-2.	1.939,64	1.939,64
169122	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008189/2018-2.	206,62	206,62
169123	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008189/2018-2.	206,62	206,62
169124	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008189/2018-2.	206,62	206,62
169125	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008189/2018-2.	206,62	206,62
169126	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008190/2018-2.	1.546,61	1.546,61
169127	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008190/2018-2.	1.546,61	1.546,61
169128	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008190/2018-2.	1.546,61	1.546,61
169129	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008190/2018-2.	1.546,61	1.546,61
169130	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008191/2018-2.	745,95	745,95
169131	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008191/2018-2.	745,95	745,95
169132	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008191/2018-2.	745,95	745,95
169133	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008191/2018-2.	745,95	745,95
169134	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008192/2018-2.	2.830,24	2.830,24
169135	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008192/2018-2.	2.830,24	2.830,24
169136	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008192/2018-2.	2.830,24	2.830,24
169137	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008192/2018-2.	2.830,24	2.830,24
169138	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008193/2018-2.	833,50	833,50
169139	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008193/2018-2.	833,50	833,50
169140	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008193/2018-2.	833,50	833,50
169141	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008193/2018-2.	833,50	833,50
169142	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008194/2018-2.	2.450,65	2.450,65
169143	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008194/2018-2.	2.450,65	2.450,65
169144	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008194/2018-2.	2.450,65	2.450,65
169145	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008194/2018-2.	2.450,65	2.450,65
169146	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008195/2018-2.	8.848,17	8.848,17
169147	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008195/2018-2.	8.848,17	8.848,17
169148	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008195/2018-2.	8.848,17	8.848,17
169149	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008195/2018-2.	8.848,17	8.848,17
169150	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008196/2018-2.	4.712,00	4.712,00
169151	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008196/2018-2.	4.712,00	4.712,00
169152	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008196/2018-2.	4.712,00	4.712,00
169153	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008196/2018-2.	4.712,00	4.712,00
169154	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008197/2018-2.	3.959,60	3.959,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169155	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008197/2018-2.	3.959,60	3.959,60
169156	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008197/2018-2.	3.959,60	3.959,60
169157	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008197/2018-2.	3.959,60	3.959,60
169158	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008198/2018-2.	1.201,11	1.201,11
169159	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008198/2018-2.	1.201,11	1.201,11
169160	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008198/2018-2.	1.201,11	1.201,11
169161	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008198/2018-2.	1.201,11	1.201,11
169162	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008199/2018-2.	1.241,75	1.241,75
169163	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008199/2018-2.	1.241,75	1.241,75
169164	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008199/2018-2.	1.241,75	1.241,75
169165	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008199/2018-2.	1.241,75	1.241,75
169166	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008200/2018-2.	2.299,43	2.299,43
169167	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008200/2018-2.	2.299,43	2.299,43
169168	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008200/2018-2.	2.299,43	2.299,43
169169	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008200/2018-2.	2.299,43	2.299,43
169170	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008201/2018-2.	3.325,91	3.325,91
169171	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008201/2018-2.	3.325,91	3.325,91
169172	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008201/2018-2.	3.325,91	3.325,91
169173	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008201/2018-2.	3.325,91	3.325,91
169174	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008202/2018-2.	1.000,56	1.000,56
169175	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008202/2018-2.	1.000,56	1.000,56
169176	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008202/2018-2.	1.000,56	1.000,56
169177	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008202/2018-2.	1.000,56	1.000,56
169178	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008203/2018-2.	3.978,84	3.978,84
169179	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008203/2018-2.	3.978,84	3.978,84
169180	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008203/2018-2.	3.978,84	3.978,84
169181	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008203/2018-2.	3.978,84	3.978,84
169182	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008204/2018-2.	696,41	696,41
169183	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008204/2018-2.	696,41	696,41
169184	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008204/2018-2.	696,41	696,41
169185	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008204/2018-2.	696,41	696,41
169186	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008205/2018-2.	1.827,98	1.827,98
169187	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008205/2018-2.	1.827,98	1.827,98
169188	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008205/2018-2.	1.827,98	1.827,98
169189	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008205/2018-2.	1.827,98	1.827,98
169190	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008206/2018-2.	769,44	769,44
169191	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008206/2018-2.	769,44	769,44
169192	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008206/2018-2.	769,44	769,44
169193	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008206/2018-2.	769,44	769,44
169194	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008207/2018-2.	545,18	545,18
169195	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008207/2018-2.	545,18	545,18
169196	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008207/2018-2.	545,18	545,18
169197	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008207/2018-2.	545,18	545,18
169198	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008208/2018-2.	103,39	103,39
169199	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008208/2018-2.	103,39	103,39
169200	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008208/2018-2.	103,39	103,39
169201	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008208/2018-2.	103,39	103,39
169202	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008209/2018-2.	195,65	195,65
169203	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008209/2018-2.	195,65	195,65
169204	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008209/2018-2.	195,65	195,65
169205	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008209/2018-2.	195,65	195,65
169206	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008210/2018-2.	1.620,75	1.620,75
169207	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008210/2018-2.	1.620,75	1.620,75
169208	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008210/2018-2.	1.620,75	1.620,75
169209	26/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008210/2018-2.	1.620,75	1.620,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169210	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008211/2018-2.	708,80	708,80
169211	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008211/2018-2.	708,80	708,80
169212	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008211/2018-2.	708,80	708,80
169213	26/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008211/2018-2.	708,80	708,80
169214	26/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008212/2018-2.	1.152,21	1.152,21
169215	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008212/2018-2.	1.152,21	1.152,21
169216	26/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008212/2018-2.	1.152,21	1.152,21
169217	26/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008212/2018-2.	1.152,21	1.152,21
169218	26/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006971/2018-2-000001	2.760,00	2.760,00
169219	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006971/2018-2-000001	2.760,00	2.760,00
169220	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007667/2018-2-000001	240,00	240,00
169221	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007667/2018-2-000001	240,00	240,00
169222	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007668/2018-2-000001	210,00	210,00
169223	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007668/2018-2-000001	210,00	210,00
169224	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007669/2018-2-000001	180,00	180,00
169225	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007669/2018-2-000001	180,00	180,00
169226	26/12/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008152/2018-2-000001	1.004,03	1.004,03
169227	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008152/2018-2-000001	1.004,03	1.004,03
169228	26/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008159/2018-2-000001	3.237,93	3.237,93
169229	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008159/2018-2-000001	3.237,93	3.237,93
169230	26/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008160/2018-2-000001	2.629,00	2.629,00
169231	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008160/2018-2-000001	2.629,00	2.629,00
169232	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008167/2018-2-000001	14.880,00	14.880,00
169233	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008167/2018-2-000001	14.880,00	14.880,00
169234	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008168/2018-2-000001	13.965,00	13.965,00
169235	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008168/2018-2-000001	13.965,00	13.965,00
169236	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008169/2018-2-000001	83,13	83,13
169237	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008169/2018-2-000001	83,13	83,13
169238	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008170/2018-2-000001	45,55	45,55
169239	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008170/2018-2-000001	45,55	45,55
169240	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008171/2018-2-000001	697,17	697,17
169241	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008171/2018-2-000001	697,17	697,17
169242	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008172/2018-2-000001	299,42	299,42
169243	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008172/2018-2-000001	299,42	299,42
169244	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008173/2018-2-000001	304,06	304,06
169245	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008173/2018-2-000001	304,06	304,06
169246	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008181/2018-2-000001	51,68	51,68
169247	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008181/2018-2-000001	51,68	51,68
169248	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008183/2018-2-000001	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169249	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008183/2018-2-000001	42,00	42,00
169250	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008184/2018-2-000001	42,00	42,00
169251	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008184/2018-2-000001	42,00	42,00
169252	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008187/2018-2-000001	180,36	180,36
169253	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008187/2018-2-000001	180,36	180,36
169254	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008188/2018-2-000001	1.939,64	1.939,64
169255	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008188/2018-2-000001	1.939,64	1.939,64
169256	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008189/2018-2-000001	206,62	206,62
169257	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008189/2018-2-000001	206,62	206,62
169258	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008190/2018-2-000001	1.546,61	1.546,61
169259	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008190/2018-2-000001	1.546,61	1.546,61
169260	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008191/2018-2-000001	745,95	745,95
169261	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008191/2018-2-000001	745,95	745,95
169262	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008192/2018-2-000001	2.830,24	2.830,24
169263	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008192/2018-2-000001	2.830,24	2.830,24
169264	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008193/2018-2-000001	833,50	833,50
169265	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008193/2018-2-000001	833,50	833,50
169266	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008194/2018-2-000001	2.450,65	2.450,65
169267	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008194/2018-2-000001	2.450,65	2.450,65
169268	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008195/2018-2-000001	8.848,17	8.848,17
169269	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008195/2018-2-000001	8.848,17	8.848,17
169270	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008196/2018-2-000001	4.712,00	4.712,00
169271	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008196/2018-2-000001	4.712,00	4.712,00
169272	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008197/2018-2-000001	3.959,60	3.959,60
169273	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008197/2018-2-000001	3.959,60	3.959,60
169274	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008198/2018-2-000001	1.201,11	1.201,11
169275	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008198/2018-2-000001	1.201,11	1.201,11
169276	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008199/2018-2-000001	1.241,75	1.241,75
169277	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008199/2018-2-000001	1.241,75	1.241,75
169278	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008200/2018-2-000001	2.299,43	2.299,43
169279	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008200/2018-2-000001	2.299,43	2.299,43
169280	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008201/2018-2-000001	3.325,91	3.325,91
169281	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008201/2018-2-000001	3.325,91	3.325,91
169282	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008202/2018-2-000001	1.000,56	1.000,56
169283	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008202/2018-2-000001	1.000,56	1.000,56
169284	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008203/2018-2-000001	3.978,84	3.978,84
169285	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008203/2018-2-000001	3.978,84	3.978,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169286	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008204/2018-2-000001	696,41	696,41
169287	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008204/2018-2-000001	696,41	696,41
169288	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008205/2018-2-000001	1.827,98	1.827,98
169289	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008205/2018-2-000001	1.827,98	1.827,98
169290	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008206/2018-2-000001	769,44	769,44
169291	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008206/2018-2-000001	769,44	769,44
169292	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008207/2018-2-000001	545,18	545,18
169293	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008207/2018-2-000001	545,18	545,18
169294	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008208/2018-2-000001	103,39	103,39
169295	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008208/2018-2-000001	103,39	103,39
169296	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008209/2018-2-000001	195,65	195,65
169297	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008209/2018-2-000001	195,65	195,65
169298	26/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008210/2018-2-000001	1.620,75	1.620,75
169299	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008210/2018-2-000001	1.620,75	1.620,75
169300	26/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008211/2018-2-000001	708,80	708,80
169301	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008211/2018-2-000001	708,80	708,80
169302	26/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008212/2018-2-000001	1.152,21	1.152,21
169303	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008212/2018-2-000001	1.152,21	1.152,21
169304	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006971/2018-2-001	2.760,00	2.760,00
169305	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006971/2018-2-001	2.760,00	2.760,00
169306	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007667/2018-2-001	240,00	240,00
169307	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007667/2018-2-001	240,00	240,00
169308	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007668/2018-2-001	210,00	210,00
169309	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007668/2018-2-001	210,00	210,00
169310	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007669/2018-2-001	180,00	180,00
169311	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007669/2018-2-001	180,00	180,00
169312	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008152/2018-2-001	1.004,03	1.004,03
169313	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008152/2018-2-001	1.004,03	1.004,03
169314	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008159/2018-2-001	3.237,93	3.237,93
169315	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008159/2018-2-001	3.237,93	3.237,93
169316	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008160/2018-2-001	2.629,00	2.629,00
169317	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008160/2018-2-001	2.629,00	2.629,00
169318	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008161/2018-2-001	30,00	30,00
169319	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008161/2018-2-001	30,00	30,00
169320	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008161/2018-2-001	30,00	30,00
169321	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008162/2018-2-001	30,00	30,00
169322	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008162/2018-2-001	30,00	30,00
169323	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008162/2018-2-001	30,00	30,00
169324	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008163/2018-2-001	30,00	30,00
169325	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008163/2018-2-001	30,00	30,00
169326	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008163/2018-2-001	30,00	30,00
169327	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008164/2018-2-001	30,00	30,00
169328	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008164/2018-2-001	30,00	30,00
169329	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008164/2018-2-001	30,00	30,00
169330	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008165/2018-2-001	30,99	30,99
169331	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008165/2018-2-001	30,99	30,99
169332	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008165/2018-2-001	30,99	30,99
169333	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008166/2018-2-001	30,99	30,99
169334	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008166/2018-2-001	30,99	30,99
169335	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008166/2018-2-001	30,99	30,99
169336	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008167/2018-2-001	14.880,00	14.880,00
169337	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008167/2018-2-001	14.880,00	14.880,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169338	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008168/2018-2-001	13.965,00	13.965,00
169339	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008168/2018-2-001	13.965,00	13.965,00
169340	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008169/2018-2-001	83,13	83,13
169341	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008169/2018-2-001	83,13	83,13
169342	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008170/2018-2-001	45,55	45,55
169343	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008170/2018-2-001	45,55	45,55
169344	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008171/2018-2-001	697,17	697,17
169345	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008171/2018-2-001	697,17	697,17
169346	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008172/2018-2-001	299,42	299,42
169347	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008172/2018-2-001	299,42	299,42
169348	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008173/2018-2-001	304,06	304,06
169349	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008173/2018-2-001	304,06	304,06
169350	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008174/2018-2-001	30,00	30,00
169351	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008174/2018-2-001	30,00	30,00
169352	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008174/2018-2-001	30,00	30,00
169353	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008175/2018-2-001	30,00	30,00
169354	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008175/2018-2-001	30,00	30,00
169355	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008175/2018-2-001	30,00	30,00
169356	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008176/2018-2-001	30,00	30,00
169357	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008176/2018-2-001	30,00	30,00
169358	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008176/2018-2-001	30,00	30,00
169359	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008177/2018-2-001	30,00	30,00
169360	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008177/2018-2-001	30,00	30,00
169361	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008177/2018-2-001	30,00	30,00
169362	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008178/2018-2-001	30,99	30,99
169363	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008178/2018-2-001	30,99	30,99
169364	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008178/2018-2-001	30,99	30,99
169365	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008179/2018-2-001	30,00	30,00
169366	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008179/2018-2-001	30,00	30,00
169367	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008179/2018-2-001	30,00	30,00
169368	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008180/2018-2-001	30,00	30,00
169369	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008180/2018-2-001	30,00	30,00
169370	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008180/2018-2-001	30,00	30,00
169371	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008181/2018-2-001	51,68	51,68
169372	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008181/2018-2-001	51,68	51,68
169373	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008182/2018-2-001	30,00	30,00
169374	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008182/2018-2-001	30,00	30,00
169375	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008182/2018-2-001	30,00	30,00
169376	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008183/2018-2-001	42,00	42,00
169377	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008183/2018-2-001	42,00	42,00
169378	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008184/2018-2-001	42,00	42,00
169379	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008184/2018-2-001	42,00	42,00
169380	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008185/2018-2-001	30,00	30,00
169381	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008185/2018-2-001	30,00	30,00
169382	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008185/2018-2-001	30,00	30,00
169383	26/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008186/2018-2-001	30,00	30,00
169384	26/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008186/2018-2-001	30,00	30,00
169385	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008186/2018-2-001	30,00	30,00
169386	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008187/2018-2-001	180,36	180,36
169387	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008187/2018-2-001	180,36	180,36
169388	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008188/2018-2-001	1.939,64	1.939,64
169389	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008188/2018-2-001	1.939,64	1.939,64
169390	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008189/2018-2-001	206,62	206,62
169391	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008189/2018-2-001	206,62	206,62
169392	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008190/2018-2-001	1.546,61	1.546,61
169393	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008190/2018-2-001	1.546,61	1.546,61
169394	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008191/2018-2-001	745,95	745,95
169395	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008191/2018-2-001	745,95	745,95
169396	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008192/2018-2-001	2.830,24	2.830,24
169397	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008192/2018-2-001	2.830,24	2.830,24
169398	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008193/2018-2-001	833,50	833,50
169399	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008193/2018-2-001	833,50	833,50
169400	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008194/2018-2-001	2.450,65	2.450,65
169401	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008194/2018-2-001	2.450,65	2.450,65
169402	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008195/2018-2-001	8.848,17	8.848,17
169403	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008195/2018-2-001	8.848,17	8.848,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169404	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008196/2018-2-001	4.712,00	4.712,00
169405	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008196/2018-2-001	4.712,00	4.712,00
169406	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008197/2018-2-001	3.959,60	3.959,60
169407	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008197/2018-2-001	3.959,60	3.959,60
169408	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008198/2018-2-001	1.201,11	1.201,11
169409	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008198/2018-2-001	1.201,11	1.201,11
169410	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008199/2018-2-001	1.241,75	1.241,75
169411	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008199/2018-2-001	1.241,75	1.241,75
169412	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008200/2018-2-001	2.299,43	2.299,43
169413	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008200/2018-2-001	2.299,43	2.299,43
169414	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008201/2018-2-001	3.325,91	3.325,91
169415	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008201/2018-2-001	3.325,91	3.325,91
169416	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008202/2018-2-001	1.000,56	1.000,56
169417	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008202/2018-2-001	1.000,56	1.000,56
169418	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008203/2018-2-001	3.978,84	3.978,84
169419	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008203/2018-2-001	3.978,84	3.978,84
169420	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008204/2018-2-001	696,41	696,41
169421	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008204/2018-2-001	696,41	696,41
169422	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008205/2018-2-001	1.827,98	1.827,98
169423	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008205/2018-2-001	1.827,98	1.827,98
169424	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008206/2018-2-001	769,44	769,44
169425	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008206/2018-2-001	769,44	769,44
169426	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008207/2018-2-001	545,18	545,18
169427	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008207/2018-2-001	545,18	545,18
169428	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008208/2018-2-001	103,39	103,39
169429	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008208/2018-2-001	103,39	103,39
169430	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008209/2018-2-001	195,65	195,65
169431	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008209/2018-2-001	195,65	195,65
169432	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008210/2018-2-001	1.620,75	1.620,75
169433	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008210/2018-2-001	1.620,75	1.620,75
169434	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008211/2018-2-001	708,80	708,80
169435	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008211/2018-2-001	708,80	708,80
169436	26/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008212/2018-2-001	1.152,21	1.152,21
169437	26/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008212/2018-2-001	1.152,21	1.152,21
169438	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/12/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007625/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
169439	26/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/12/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007625/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
169440	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/12/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007625/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
169441	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007625/2018-2-001	2.802,50	2.802,50
169442	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007625/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
169443	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007625/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
169444	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007667/2018-2-001	240,00	240,00
169445	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007667/2018-2-001	240,00	240,00
169446	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007667/2018-2-001	240,00	240,00
169447	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007668/2018-2-001	210,00	210,00
169448	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007668/2018-2-001	210,00	210,00
169449	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007668/2018-2-001	210,00	210,00
169450	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007669/2018-2-001	180,00	180,00
169451	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007669/2018-2-001	180,00	180,00
169452	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007669/2018-2-001	180,00	180,00
169453	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008124/2018-2-001	1.432,50	1.432,50
169454	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008124/2018-2-001	1.432,50	1.432,50
169455	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008124/2018-2-001	1.432,50	1.432,50
169456	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008131/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
169457	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008131/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
169458	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008131/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
169459	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008133/2018-2-001	168,00	168,00
169460	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008133/2018-2-001	168,00	168,00
169461	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008133/2018-2-001	168,00	168,00
169462	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008137/2018-2-001	53,74	53,74
169463	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008137/2018-2-001	53,74	53,74
169464	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008137/2018-2-001	53,74	53,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169465	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008138/2018-2-001	25,63	25,63
169466	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008138/2018-2-001	25,63	25,63
169467	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008138/2018-2-001	25,63	25,63
169468	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008139/2018-2-001	23,96	23,96
169469	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008139/2018-2-001	23,96	23,96
169470	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008139/2018-2-001	23,96	23,96
169471	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008140/2018-2-001	99,62	99,62
169472	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008140/2018-2-001	99,62	99,62
169473	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008140/2018-2-001	99,62	99,62
169474	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008141/2018-2-001	93,85	93,85
169475	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008141/2018-2-001	93,85	93,85
169476	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008141/2018-2-001	93,85	93,85
169477	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008142/2018-2-001	627,23	627,23
169478	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008142/2018-2-001	627,23	627,23
169479	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008142/2018-2-001	627,23	627,23
169480	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008143/2018-2-001	19,96	19,96
169481	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008143/2018-2-001	19,96	19,96
169482	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008143/2018-2-001	19,96	19,96
169483	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008144/2018-2-001	589,63	589,63
169484	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008144/2018-2-001	589,63	589,63
169485	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008144/2018-2-001	589,63	589,63
169486	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008145/2018-2-001	33,51	33,51
169487	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008145/2018-2-001	33,51	33,51
169488	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008145/2018-2-001	33,51	33,51
169489	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008146/2018-2-001	151,60	151,60
169490	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008146/2018-2-001	151,60	151,60
169491	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008146/2018-2-001	151,60	151,60
169492	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008147/2018-2-001	12,74	12,74
169493	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008147/2018-2-001	12,74	12,74
169494	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008147/2018-2-001	12,74	12,74
169495	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008148/2018-2-001	29,85	29,85
169496	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008148/2018-2-001	29,85	29,85
169497	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008148/2018-2-001	29,85	29,85
169498	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/12/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008152/2018-2-PARC-001	44,18	44,18
169499	26/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/12/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008152/2018-2-PARC-001	44,18	44,18
169500	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/12/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008152/2018-2-PARC-001	44,18	44,18
169501	26/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008152/2018-2-001	959,85	959,85
169502	26/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008152/2018-2-001	1.004,03	1.004,03
169503	26/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008152/2018-2-001	1.004,03	1.004,03
169504	26/12/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/12/2018 - Lcto 0002 via banco.	147,50	147,50
169505	26/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/12/2018 - Lcto 0002.	147,50	147,50
169506	26/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/12/2018 - Lcto 0004 via banco.	44,18	44,18
169507	26/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/12/2018 - Lcto 0004.	44,18	44,18
169508	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.530,93	4.530,93
169509	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0001.	4.530,93	4.530,93
169510	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0001.	4.530,93	4.530,93
169511	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 663 e 662.	627,23	627,23
169512	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0002.	627,23	627,23
169513	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0002.	627,23	627,23
169514	26/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	5.047,17	5.047,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169515	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0003.	5.047,17	5.047,17
169516	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0003.	5.047,17	5.047,17
169517	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	589,63	589,63
169518	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0004.	589,63	589,63
169519	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0004.	589,63	589,63
169520	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 643 e 642.	1.004,03	1.004,03
169521	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0005.	1.004,03	1.004,03
169522	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0005.	1.004,03	1.004,03
169523	26/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	241,92	241,92
169524	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0006.	241,92	241,92
169525	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0006.	241,92	241,92
169526	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.435,17	1.435,17
169527	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0007.	1.435,17	1.435,17
169528	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0007.	1.435,17	1.435,17
169529	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 452 e 013.	4.407,05	4.407,05
169530	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0008.	4.407,05	4.407,05
169531	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0008.	4.407,05	4.407,05
169532	26/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.453,24	9.453,24
169533	26/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0009.	9.453,24	9.453,24
169534	26/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2018 - Lcto 0009.	9.453,24	9.453,24
169535	26/12/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	95,69	95,69
169536	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,70	0,70
169537	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,32	2,32
169538	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,64	5,64
169539	26/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,27	0,27
169540	26/12/2018	3.6.2.2.1	1.2.3.1.1.05.03	Pela perda na alienação do bem 008507-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2011/2012, NOVO, COR AZUL TRINDAD-PADRAO..	17.720,00	17.720,00
169541	26/12/2018	3.6.2.2.1	1.2.3.1.1.05.03	Pela perda na alienação do bem 008356-UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2011/2012 - NOVO, COR CINZA..	11.210,00	11.210,00
169542	26/12/2018	1.2.3.1.1.05.03	4.6.2.2.1	Pelo ganho na alienação do bem 016398-FIAT PALIO FIRE ECONOMY , 04 PORTAS, COR BRANCA, MOTOR FLEX.	2.010,00	2.010,00
169543	26/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00014/2015, conforme aditivo 0000007.	13.080,00	13.080,00
169544	26/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00015/2016, conforme aditivo 0000005.	46.032,00	46.032,00
169545	26/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00038/2016, conforme aditivo 0000005.	95.550,00	95.550,00
169546	26/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00024/2017, conforme aditivo 0000004.	33.000,00	33.000,00

Total Data: 1.185.069,05 1.185.069,05

Data: 27/12/2018

Emissão: 11/06/2019 09:41:16

Página 4665

Homologado



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169547	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,51	60,51
169548	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,51	60,51
169549	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,51	60,51
169550	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,21	25,21
169551	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,21	25,21
169552	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,21	25,21
169553	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,13	15,13
169554	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,13	15,13
169555	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,13	15,13
169556	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	100,85	100,85
169557	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,06	467,06
169558	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,06	467,06
169559	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,06	467,06
169560	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,61	194,61
169561	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,61	194,61
169562	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,61	194,61
169563	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,76	116,76
169564	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,76	116,76
169565	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/12/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,76	116,76
169566	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	778,43	778,43
169567	27/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,69	155,69
169568	27/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,69	155,69
169569	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,69	155,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169570	27/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	155,69	155,69
169571	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,30	15,30
169572	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,30	15,30
169573	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,30	15,30
169574	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,37	6,37
169575	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,37	6,37
169576	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,37	6,37
169577	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,82	3,82
169578	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,82	3,82
169579	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,82	3,82
169580	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1113031101000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	25,49	25,49
169581	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.228,22	7.228,22
169582	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.228,22	7.228,22
169583	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.228,22	7.228,22
169584	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.850,16	2.850,16
169585	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.850,16	2.850,16
169586	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.850,16	2.850,16
169587	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.778,54	1.778,54
169588	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.778,54	1.778,54
169589	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.778,54	1.778,54
169590	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1113031101000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	11.856,92	11.856,92
169591	27/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	6,15	6,15
169592	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	6,15	6,15
169593	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	6,15	6,15
169594	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1321001103090000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	6,15	6,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169595	27/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,62	3,62
169596	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,62	3,62
169597	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,62	3,62
169598	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	3,62	3,62
169599	27/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,91	1,91
169600	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,91	1,91
169601	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,91	1,91
169602	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	1,91	1,91
169603	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171,11	171,11
169604	27/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171,11	171,11
169605	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171,11	171,11
169606	27/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	171,11	171,11
169607	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007952/2018-2 sequência 000000000000067.	2.758,41	2.758,41
169608	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007952/2018-2 sequência 000000000000067.	2.758,41	2.758,41
169609	27/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007952/2018-2 sequência 000000000000067.	2.758,41	2.758,41
169610	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007953/2018-2 sequência 000000000000068.	468,40	468,40
169611	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007953/2018-2 sequência 000000000000068.	468,40	468,40
169612	27/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007953/2018-2 sequência 000000000000068.	468,40	468,40
169613	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007954/2018-2 sequência 000000000000069.	17.628,24	17.628,24
169614	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007954/2018-2 sequência 000000000000069.	17.628,24	17.628,24
169615	27/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007954/2018-2 sequência 000000000000069.	17.628,24	17.628,24
169616	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 008082/2018-2 sequência 000000000000070.	3.709,81	3.709,81
169617	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 008082/2018-2 sequência 000000000000070.	3.709,81	3.709,81
169618	27/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 008082/2018-2 sequência 000000000000070.	3.709,81	3.709,81
169619	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008213/2018-2.	2.758,41	2.758,41
169620	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008213/2018-2.	2.758,41	2.758,41
169621	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008213/2018-2.	2.758,41	2.758,41
169622	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008214/2018-2.	468,40	468,40
169623	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008214/2018-2.	468,40	468,40
169624	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008214/2018-2.	468,40	468,40
169625	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008215/2018-2.	17.628,24	17.628,24
169626	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008215/2018-2.	17.628,24	17.628,24
169627	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008215/2018-2.	17.628,24	17.628,24
169628	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008216/2018-2.	3.709,81	3.709,81
169629	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008216/2018-2.	3.709,81	3.709,81
169630	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008216/2018-2.	3.709,81	3.709,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169631	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008217/2018-2.	3.004,35	3.004,35
169632	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008217/2018-2.	3.004,35	3.004,35
169633	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008217/2018-2.	3.004,35	3.004,35
169634	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008217/2018-2.	3.004,35	3.004,35
169635	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008218/2018-2.	2.224,50	2.224,50
169636	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008218/2018-2.	2.224,50	2.224,50
169637	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008218/2018-2.	2.224,50	2.224,50
169638	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008218/2018-2.	2.224,50	2.224,50
169639	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008219/2018-2.	71,20	71,20
169640	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008219/2018-2.	71,20	71,20
169641	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008219/2018-2.	71,20	71,20
169642	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008219/2018-2.	71,20	71,20
169643	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008220/2018-2.	95,16	95,16
169644	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008220/2018-2.	95,16	95,16
169645	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008220/2018-2.	95,16	95,16
169646	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008220/2018-2.	95,16	95,16
169647	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008221/2018-2.	287,00	287,00
169648	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008221/2018-2.	287,00	287,00
169649	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008221/2018-2.	287,00	287,00
169650	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008221/2018-2.	287,00	287,00
169651	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008222/2018-2.	287,00	287,00
169652	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008222/2018-2.	287,00	287,00
169653	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008222/2018-2.	287,00	287,00
169654	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008222/2018-2.	287,00	287,00
169655	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008223/2018-2.	26,25	26,25
169656	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008223/2018-2.	26,25	26,25
169657	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008223/2018-2.	26,25	26,25
169658	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008224/2018-2.	30,00	30,00
169659	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008224/2018-2.	30,00	30,00
169660	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008224/2018-2.	30,00	30,00
169661	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008225/2018-2.	206,00	206,00
169662	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008225/2018-2.	206,00	206,00
169663	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008225/2018-2.	206,00	206,00
169664	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008226/2018-2.	25,50	25,50
169665	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008226/2018-2.	25,50	25,50
169666	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008226/2018-2.	25,50	25,50
169667	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008226/2018-2.	25,50	25,50
169668	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008227/2018-2.	48,00	48,00
169669	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008227/2018-2.	48,00	48,00
169670	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008227/2018-2.	48,00	48,00
169671	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008227/2018-2.	48,00	48,00
169672	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008228/2018-2.	42,00	42,00
169673	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008228/2018-2.	42,00	42,00
169674	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008228/2018-2.	42,00	42,00
169675	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008229/2018-2.	2.384,90	2.384,90
169676	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008229/2018-2.	2.384,90	2.384,90
169677	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008229/2018-2.	2.384,90	2.384,90
169678	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008229/2018-2.	2.384,90	2.384,90
169679	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008230/2018-2.	2.135,30	2.135,30
169680	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008230/2018-2.	2.135,30	2.135,30
169681	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008230/2018-2.	2.135,30	2.135,30
169682	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008230/2018-2.	2.135,30	2.135,30
169683	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008231/2018-2.	5.493,48	5.493,48
169684	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008231/2018-2.	5.493,48	5.493,48
169685	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008231/2018-2.	5.493,48	5.493,48
169686	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008231/2018-2.	5.493,48	5.493,48
169687	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008232/2018-2.	2.007,60	2.007,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169688	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008232/2018-2.	2.007,60	2.007,60
169689	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008232/2018-2.	2.007,60	2.007,60
169690	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008232/2018-2.	2.007,60	2.007,60
169691	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008233/2018-2.	10,15	10,15
169692	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008233/2018-2.	10,15	10,15
169693	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008233/2018-2.	10,15	10,15
169694	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008234/2018-2.	28,50	28,50
169695	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008234/2018-2.	28,50	28,50
169696	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008234/2018-2.	28,50	28,50
169697	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008235/2018-2.	42,00	42,00
169698	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008235/2018-2.	42,00	42,00
169699	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008235/2018-2.	42,00	42,00
169700	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008236/2018-2.	5.601,70	5.601,70
169701	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008236/2018-2.	5.601,70	5.601,70
169702	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008236/2018-2.	5.601,70	5.601,70
169703	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008236/2018-2.	5.601,70	5.601,70
169704	27/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008237/2018-2.	1.797,49	1.797,49
169705	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008237/2018-2.	1.797,49	1.797,49
169706	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008237/2018-2.	1.797,49	1.797,49
169707	27/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008237/2018-2.	1.797,49	1.797,49
169708	27/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2018-2-000001	1.174,00	1.174,00
169709	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2018-2-000001	1.174,00	1.174,00
169710	27/12/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2018-2-000001	253,50	253,50
169711	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2018-2-000001	253,50	253,50
169712	27/12/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2018-2-000001	5.541,00	5.541,00
169713	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2018-2-000001	5.541,00	5.541,00
169714	27/12/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2018-2-000001	3.798,00	3.798,00
169715	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2018-2-000001	3.798,00	3.798,00
169716	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006972/2018-2-000001	4.780,00	4.780,00
169717	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006972/2018-2-000001	4.780,00	4.780,00
169718	27/12/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007561/2018-2-000001	841,96	841,96
169719	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007561/2018-2-000001	841,96	841,96
169720	27/12/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007562/2018-2-000001	266,97	266,97
169721	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007562/2018-2-000001	266,97	266,97
169722	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007563/2018-2-000001	280,00	280,00
169723	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007563/2018-2-000001	280,00	280,00
169724	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007564/2018-2-000001	140,00	140,00
169725	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007564/2018-2-000001	140,00	140,00
169726	27/12/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008150/2018-2-000001	59.950,00	59.950,00
169727	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008150/2018-2-000001	59.950,00	59.950,00
169728	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008217/2018-2-000001	3.004,35	3.004,35
169729	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008217/2018-2-000001	3.004,35	3.004,35
169730	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008218/2018-2-000001	2.224,50	2.224,50
169731	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008218/2018-2-000001	2.224,50	2.224,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169732	27/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008219/2018-2-000001	71,20	71,20
169733	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008219/2018-2-000001	71,20	71,20
169734	27/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008220/2018-2-000001	95,16	95,16
169735	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008220/2018-2-000001	95,16	95,16
169736	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008221/2018-2-000001	287,00	287,00
169737	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008221/2018-2-000001	287,00	287,00
169738	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008222/2018-2-000001	287,00	287,00
169739	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008222/2018-2-000001	287,00	287,00
169740	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008225/2018-2-000001	206,00	206,00
169741	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008225/2018-2-000001	206,00	206,00
169742	27/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008226/2018-2-000001	25,50	25,50
169743	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008226/2018-2-000001	25,50	25,50
169744	27/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008227/2018-2-000001	48,00	48,00
169745	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008227/2018-2-000001	48,00	48,00
169746	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008228/2018-2-000001	42,00	42,00
169747	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008228/2018-2-000001	42,00	42,00
169748	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008229/2018-2-000001	2.384,90	2.384,90
169749	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008229/2018-2-000001	2.384,90	2.384,90
169750	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008230/2018-2-000001	2.135,30	2.135,30
169751	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008230/2018-2-000001	2.135,30	2.135,30
169752	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008231/2018-2-000001	5.493,48	5.493,48
169753	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008231/2018-2-000001	5.493,48	5.493,48
169754	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008232/2018-2-000001	2.007,60	2.007,60
169755	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008232/2018-2-000001	2.007,60	2.007,60
169756	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008233/2018-2-000001	10,15	10,15
169757	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008233/2018-2-000001	10,15	10,15
169758	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008234/2018-2-000001	28,50	28,50
169759	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008234/2018-2-000001	28,50	28,50
169760	27/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008235/2018-2-000001	42,00	42,00
169761	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008235/2018-2-000001	42,00	42,00
169762	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008236/2018-2-000001	5.601,70	5.601,70
169763	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008236/2018-2-000001	5.601,70	5.601,70
169764	27/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008237/2018-2-000001	1.797,49	1.797,49
169765	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008237/2018-2-000001	1.797,49	1.797,49
169766	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006886/2018-2-001	1.174,00	1.174,00
169767	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006886/2018-2-001	1.174,00	1.174,00
169768	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006887/2018-2-001	253,50	253,50
169769	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006887/2018-2-001	253,50	253,50
169770	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006896/2018-2-001	5.541,00	5.541,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169771	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006896/2018-2-001	5.541,00	5.541,00
169772	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006906/2018-2-001	3.798,00	3.798,00
169773	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006906/2018-2-001	3.798,00	3.798,00
169774	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006972/2018-2-001	4.780,00	4.780,00
169775	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006972/2018-2-001	4.780,00	4.780,00
169776	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007561/2018-2-001	841,96	841,96
169777	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007561/2018-2-001	841,96	841,96
169778	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007562/2018-2-001	266,97	266,97
169779	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007562/2018-2-001	266,97	266,97
169780	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007563/2018-2-001	280,00	280,00
169781	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007563/2018-2-001	280,00	280,00
169782	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007564/2018-2-001	140,00	140,00
169783	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007564/2018-2-001	140,00	140,00
169784	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008150/2018-2-001	59.950,00	59.950,00
169785	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008150/2018-2-001	59.950,00	59.950,00
169786	27/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 008213/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
169787	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008213/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
169788	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008213/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
169789	27/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008214/2018-2-001	468,40	468,40
169790	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008214/2018-2-001	468,40	468,40
169791	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008214/2018-2-001	468,40	468,40
169792	27/12/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008215/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
169793	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008215/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
169794	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008215/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
169795	27/12/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008216/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
169796	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008216/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
169797	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008216/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
169798	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008217/2018-2-001	3.004,35	3.004,35
169799	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008217/2018-2-001	3.004,35	3.004,35
169800	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008218/2018-2-001	2.224,50	2.224,50
169801	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008218/2018-2-001	2.224,50	2.224,50
169802	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008219/2018-2-001	71,20	71,20
169803	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008219/2018-2-001	71,20	71,20
169804	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008220/2018-2-001	95,16	95,16
169805	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008220/2018-2-001	95,16	95,16
169806	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008221/2018-2-001	287,00	287,00
169807	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008221/2018-2-001	287,00	287,00
169808	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008222/2018-2-001	287,00	287,00
169809	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008222/2018-2-001	287,00	287,00
169810	27/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008223/2018-2-001	26,25	26,25
169811	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008223/2018-2-001	26,25	26,25
169812	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008223/2018-2-001	26,25	26,25
169813	27/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008224/2018-2-001	30,00	30,00
169814	27/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008224/2018-2-001	30,00	30,00
169815	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008224/2018-2-001	30,00	30,00
169816	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008225/2018-2-001	206,00	206,00
169817	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008225/2018-2-001	206,00	206,00
169818	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008226/2018-2-001	25,50	25,50
169819	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008226/2018-2-001	25,50	25,50
169820	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008227/2018-2-001	48,00	48,00
169821	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008227/2018-2-001	48,00	48,00
169822	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008228/2018-2-001	42,00	42,00
169823	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008228/2018-2-001	42,00	42,00
169824	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008229/2018-2-001	2.384,90	2.384,90
169825	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008229/2018-2-001	2.384,90	2.384,90
169826	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008230/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
169827	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008230/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
169828	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008231/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
169829	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008231/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
169830	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008232/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
169831	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008232/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
169832	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008233/2018-2-001	10,15	10,15
169833	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008233/2018-2-001	10,15	10,15
169834	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008234/2018-2-001	28,50	28,50
169835	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008234/2018-2-001	28,50	28,50
169836	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008235/2018-2-001	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169837	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008235/2018-2-001	42,00	42,00
169838	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008236/2018-2-001	5.601,70	5.601,70
169839	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008236/2018-2-001	5.601,70	5.601,70
169840	27/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008237/2018-2-001	1.797,49	1.797,49
169841	27/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008237/2018-2-001	1.797,49	1.797,49
169842	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007952/2018-2-001 sequência 000000000000050	2.758,41	2.758,41
169843	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007952/2018-2-001 sequência 000000000000050	2.758,41	2.758,41
169844	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007952/2018-2-001 sequência 000000000000050	2.758,41	2.758,41
169845	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007953/2018-2-001 sequência 000000000000051	468,40	468,40
169846	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007953/2018-2-001 sequência 000000000000051	468,40	468,40
169847	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007953/2018-2-001 sequência 000000000000051	468,40	468,40
169848	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007954/2018-2-001 sequência 000000000000052	17.628,24	17.628,24
169849	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007954/2018-2-001 sequência 000000000000052	17.628,24	17.628,24
169850	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007954/2018-2-001 sequência 000000000000052	17.628,24	17.628,24
169851	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 008082/2018-2-001 sequência 000000000000053	3.709,81	3.709,81
169852	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008082/2018-2-001 sequência 000000000000053	3.709,81	3.709,81
169853	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008082/2018-2-001 sequência 000000000000053	3.709,81	3.709,81
169854	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006886/2018-2-001	1.174,00	1.174,00
169855	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006886/2018-2-001	1.174,00	1.174,00
169856	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006886/2018-2-001	1.174,00	1.174,00
169857	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006887/2018-2-001	253,50	253,50
169858	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006887/2018-2-001	253,50	253,50
169859	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006887/2018-2-001	253,50	253,50
169860	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006896/2018-2-001	5.541,00	5.541,00
169861	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006896/2018-2-001	5.541,00	5.541,00
169862	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006896/2018-2-001	5.541,00	5.541,00
169863	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006906/2018-2-001	3.798,00	3.798,00
169864	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006906/2018-2-001	3.798,00	3.798,00
169865	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006906/2018-2-001	3.798,00	3.798,00
169866	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006971/2018-2-001	2.760,00	2.760,00
169867	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006971/2018-2-001	2.760,00	2.760,00
169868	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006971/2018-2-001	2.760,00	2.760,00
169869	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006972/2018-2-001	4.780,00	4.780,00
169870	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006972/2018-2-001	4.780,00	4.780,00
169871	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006972/2018-2-001	4.780,00	4.780,00
169872	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007561/2018-2-001	841,96	841,96
169873	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007561/2018-2-001	841,96	841,96
169874	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007561/2018-2-001	841,96	841,96
169875	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007562/2018-2-001	266,97	266,97
169876	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007562/2018-2-001	266,97	266,97
169877	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007562/2018-2-001	266,97	266,97
169878	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007563/2018-2-001	280,00	280,00
169879	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007563/2018-2-001	280,00	280,00
169880	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007563/2018-2-001	280,00	280,00
169881	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007564/2018-2-001	140,00	140,00
169882	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007564/2018-2-001	140,00	140,00
169883	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007564/2018-2-001	140,00	140,00
169884	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007596/2018-2-001	4.710,00	4.710,00
169885	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007596/2018-2-001	4.710,00	4.710,00
169886	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007596/2018-2-001	4.710,00	4.710,00
169887	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007597/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
169888	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007597/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
169889	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007597/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
169890	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	100,85	100,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169891	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	100,85	100,85
169892	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	100,85	100,85
169893	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	277,33	277,33
169894	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	277,33	277,33
169895	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	277,33	277,33
169896	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	25,49	25,49
169897	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	25,49	25,49
169898	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007866/2018-2-PARC-001	25,49	25,49
169899	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007866/2018-2-001	2.117,51	2.117,51
169900	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007866/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
169901	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007866/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
169902	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007867/2018-2-001	504,23	504,23
169903	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007867/2018-2-001	504,23	504,23
169904	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007867/2018-2-001	504,23	504,23
169905	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007942/2018-2-001	16.824,65	16.824,65
169906	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007942/2018-2-001	16.824,65	16.824,65
169907	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007942/2018-2-001	16.824,65	16.824,65
169908	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007943/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
169909	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007943/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
169910	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007943/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
169911	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007944/2018-2-001	5.985,20	5.985,20
169912	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007944/2018-2-001	5.985,20	5.985,20
169913	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007944/2018-2-001	5.985,20	5.985,20
169914	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0013 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	236,00	236,00
169915	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0013 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	236,00	236,00
169916	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0013 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	236,00	236,00
169917	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
169918	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
169919	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
169920	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	3.846,70	3.846,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169921	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	3.846,70	3.846,70
169922	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	3.846,70	3.846,70
169923	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	4.990,62	4.990,62
169924	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	4.990,62	4.990,62
169925	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	4.990,62	4.990,62
169926	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
169927	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
169928	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
169929	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0018 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
169930	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0018 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
169931	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0018 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
169932	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	191,00	191,00
169933	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	191,00	191,00
169934	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007945/2018-2-PARC-001	191,00	191,00
169935	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007945/2018-2-001	30.953,69	30.953,69
169936	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007945/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
169937	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007945/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
169938	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008051/2018-2-001	673,21	673,21
169939	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008051/2018-2-001	673,21	673,21
169940	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008051/2018-2-001	673,21	673,21
169941	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008052/2018-2-001	2.329,03	2.329,03
169942	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008052/2018-2-001	2.329,03	2.329,03
169943	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008052/2018-2-001	2.329,03	2.329,03
169944	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008053/2018-2-001	793,78	793,78
169945	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008053/2018-2-001	793,78	793,78
169946	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008053/2018-2-001	793,78	793,78
169947	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008054/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
169948	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008054/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
169949	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008054/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
169950	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008055/2018-2-001	833,35	833,35
169951	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008055/2018-2-001	833,35	833,35
169952	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008055/2018-2-001	833,35	833,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169953	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008056/2018-2-001	855,10	855,10
169954	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008056/2018-2-001	855,10	855,10
169955	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008056/2018-2-001	855,10	855,10
169956	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008057/2018-2-001	776,79	776,79
169957	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008057/2018-2-001	776,79	776,79
169958	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008057/2018-2-001	776,79	776,79
169959	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008058/2018-2-001	303,32	303,32
169960	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008058/2018-2-001	303,32	303,32
169961	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008058/2018-2-001	303,32	303,32
169962	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008059/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
169963	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008059/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
169964	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008059/2018-2-001	1.698,87	1.698,87
169965	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008060/2018-2-001	1.499,54	1.499,54
169966	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008060/2018-2-001	1.499,54	1.499,54
169967	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008060/2018-2-001	1.499,54	1.499,54
169968	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008061/2018-2-001	303,32	303,32
169969	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008061/2018-2-001	303,32	303,32
169970	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008061/2018-2-001	303,32	303,32
169971	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008062/2018-2-001	589,04	589,04
169972	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008062/2018-2-001	589,04	589,04
169973	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008062/2018-2-001	589,04	589,04
169974	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008063/2018-2-001	413,01	413,01
169975	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008063/2018-2-001	413,01	413,01
169976	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008063/2018-2-001	413,01	413,01
169977	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008064/2018-2-001	370,07	370,07
169978	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008064/2018-2-001	370,07	370,07
169979	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008064/2018-2-001	370,07	370,07
169980	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008065/2018-2-001	589,04	589,04
169981	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008065/2018-2-001	589,04	589,04
169982	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008065/2018-2-001	589,04	589,04
169983	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008066/2018-2-001	776,79	776,79
169984	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008066/2018-2-001	776,79	776,79
169985	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008066/2018-2-001	776,79	776,79
169986	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008067/2018-2-001	303,32	303,32
169987	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008067/2018-2-001	303,32	303,32
169988	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008067/2018-2-001	303,32	303,32
169989	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008068/2018-2-001	4.332,33	4.332,33
169990	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008068/2018-2-001	4.332,33	4.332,33
169991	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008068/2018-2-001	4.332,33	4.332,33
169992	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008069/2018-2-001	426,77	426,77
169993	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008069/2018-2-001	426,77	426,77
169994	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008069/2018-2-001	426,77	426,77
169995	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008075/2018-2-001	674,78	674,78
169996	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008075/2018-2-001	674,78	674,78
169997	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008075/2018-2-001	674,78	674,78
169998	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008076/2018-2-001	776,79	776,79
169999	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008076/2018-2-001	776,79	776,79
170000	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008076/2018-2-001	776,79	776,79
170001	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008077/2018-2-001	303,32	303,32
170002	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008077/2018-2-001	303,32	303,32
170003	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008077/2018-2-001	303,32	303,32
170004	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008078/2018-2-001	2.202,62	2.202,62
170005	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008078/2018-2-001	2.202,62	2.202,62
170006	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008078/2018-2-001	2.202,62	2.202,62
170007	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008080/2018-2-001	303,32	303,32
170008	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008080/2018-2-001	303,32	303,32
170009	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008080/2018-2-001	303,32	303,32
170010	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008081/2018-2-001	3.823,21	3.823,21
170011	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008081/2018-2-001	3.823,21	3.823,21
170012	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008081/2018-2-001	3.823,21	3.823,21
170013	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008083/2018-2-001	884,29	884,29
170014	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008083/2018-2-001	884,29	884,29
170015	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008083/2018-2-001	884,29	884,29
170016	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008084/2018-2-001	330,27	330,27
170017	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008084/2018-2-001	330,27	330,27
170018	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008084/2018-2-001	330,27	330,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170019	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008085/2018-2-001	1.782,40	1.782,40
170020	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008085/2018-2-001	1.782,40	1.782,40
170021	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008085/2018-2-001	1.782,40	1.782,40
170022	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008086/2018-2-001	1.541,71	1.541,71
170023	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008086/2018-2-001	1.541,71	1.541,71
170024	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008086/2018-2-001	1.541,71	1.541,71
170025	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008087/2018-2-001	776,79	776,79
170026	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008087/2018-2-001	776,79	776,79
170027	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008087/2018-2-001	776,79	776,79
170028	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008088/2018-2-001	589,04	589,04
170029	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008088/2018-2-001	589,04	589,04
170030	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008088/2018-2-001	589,04	589,04
170031	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008089/2018-2-001	9.233,00	9.233,00
170032	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008089/2018-2-001	9.233,00	9.233,00
170033	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008089/2018-2-001	9.233,00	9.233,00
170034	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008090/2018-2-001	303,32	303,32
170035	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008090/2018-2-001	303,32	303,32
170036	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008090/2018-2-001	303,32	303,32
170037	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008091/2018-2-001	331,72	331,72
170038	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008091/2018-2-001	331,72	331,72
170039	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008091/2018-2-001	331,72	331,72
170040	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008092/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
170041	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008092/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
170042	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008092/2018-2-001	2.145,02	2.145,02
170043	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008093/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
170044	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008093/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
170045	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008093/2018-2-001	1.490,93	1.490,93
170046	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008094/2018-2-001	451,68	451,68
170047	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008094/2018-2-001	451,68	451,68
170048	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008094/2018-2-001	451,68	451,68
170049	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008095/2018-2-001	303,31	303,31
170050	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008095/2018-2-001	303,31	303,31
170051	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008095/2018-2-001	303,31	303,31
170052	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008096/2018-2-001	271,96	271,96
170053	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008096/2018-2-001	271,96	271,96
170054	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008096/2018-2-001	271,96	271,96
170055	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008097/2018-2-001	776,79	776,79
170056	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008097/2018-2-001	776,79	776,79
170057	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008097/2018-2-001	776,79	776,79
170058	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008098/2018-2-001	2.677,53	2.677,53
170059	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008098/2018-2-001	2.677,53	2.677,53
170060	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008098/2018-2-001	2.677,53	2.677,53
170061	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008099/2018-2-001	1.774,83	1.774,83
170062	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008099/2018-2-001	1.774,83	1.774,83
170063	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008099/2018-2-001	1.774,83	1.774,83
170064	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008100/2018-2-001	892,36	892,36
170065	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008100/2018-2-001	892,36	892,36
170066	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008100/2018-2-001	892,36	892,36
170067	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008101/2018-2-001	2.908,96	2.908,96
170068	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008101/2018-2-001	2.908,96	2.908,96
170069	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008101/2018-2-001	2.908,96	2.908,96
170070	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008102/2018-2-001	285,08	285,08
170071	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008102/2018-2-001	285,08	285,08
170072	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008102/2018-2-001	285,08	285,08
170073	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008103/2018-2-001	618,87	618,87
170074	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008103/2018-2-001	618,87	618,87
170075	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008103/2018-2-001	618,87	618,87
170076	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008104/2018-2-001	303,32	303,32
170077	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008104/2018-2-001	303,32	303,32
170078	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008104/2018-2-001	303,32	303,32
170079	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008105/2018-2-001	4.122,90	4.122,90
170080	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008105/2018-2-001	4.122,90	4.122,90
170081	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008105/2018-2-001	4.122,90	4.122,90
170082	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008106/2018-2-001	287,40	287,40
170083	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008106/2018-2-001	287,40	287,40
170084	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008106/2018-2-001	287,40	287,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170085	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008107/2018-2-001	589,04	589,04
170086	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008107/2018-2-001	589,04	589,04
170087	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008107/2018-2-001	589,04	589,04
170088	27/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008108/2018-2-001	589,04	589,04
170089	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008108/2018-2-001	589,04	589,04
170090	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008108/2018-2-001	589,04	589,04
170091	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008130/2018-2-001	990,00	990,00
170092	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008130/2018-2-001	990,00	990,00
170093	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008130/2018-2-001	990,00	990,00
170094	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008136/2018-2-001	20,00	20,00
170095	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008136/2018-2-001	20,00	20,00
170096	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008136/2018-2-001	20,00	20,00
170097	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008151/2018-2-001	2.758,00	2.758,00
170098	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008151/2018-2-001	2.758,00	2.758,00
170099	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008151/2018-2-001	2.758,00	2.758,00
170100	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008153/2018-2-001	1.010,80	1.010,80
170101	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008153/2018-2-001	1.010,80	1.010,80
170102	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008153/2018-2-001	1.010,80	1.010,80
170103	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008154/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
170104	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008154/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
170105	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008154/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
170106	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008158/2018-2-001	158,33	158,33
170107	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008158/2018-2-001	158,33	158,33
170108	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008158/2018-2-001	158,33	158,33
170109	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008159/2018-2-001	3.237,93	3.237,93
170110	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008159/2018-2-001	3.237,93	3.237,93
170111	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008159/2018-2-001	3.237,93	3.237,93
170112	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008160/2018-2-001	2.629,00	2.629,00
170113	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008160/2018-2-001	2.629,00	2.629,00
170114	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008160/2018-2-001	2.629,00	2.629,00
170115	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008161/2018-2-001	30,00	30,00
170116	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008161/2018-2-001	30,00	30,00
170117	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008161/2018-2-001	30,00	30,00
170118	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008162/2018-2-001	30,00	30,00
170119	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008162/2018-2-001	30,00	30,00
170120	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008162/2018-2-001	30,00	30,00
170121	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008163/2018-2-001	30,00	30,00
170122	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008163/2018-2-001	30,00	30,00
170123	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008163/2018-2-001	30,00	30,00
170124	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008164/2018-2-001	30,00	30,00
170125	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008164/2018-2-001	30,00	30,00
170126	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008164/2018-2-001	30,00	30,00
170127	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008165/2018-2-001	30,99	30,99
170128	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008165/2018-2-001	30,99	30,99
170129	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008165/2018-2-001	30,99	30,99
170130	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008166/2018-2-001	30,99	30,99
170131	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008166/2018-2-001	30,99	30,99
170132	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008166/2018-2-001	30,99	30,99
170133	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008167/2018-2-001	14.880,00	14.880,00
170134	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008167/2018-2-001	14.880,00	14.880,00
170135	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008167/2018-2-001	14.880,00	14.880,00
170136	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008168/2018-2-001	13.965,00	13.965,00
170137	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008168/2018-2-001	13.965,00	13.965,00
170138	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008168/2018-2-001	13.965,00	13.965,00
170139	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008169/2018-2-001	83,13	83,13
170140	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008169/2018-2-001	83,13	83,13
170141	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008169/2018-2-001	83,13	83,13
170142	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008170/2018-2-001	45,55	45,55
170143	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008170/2018-2-001	45,55	45,55
170144	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008170/2018-2-001	45,55	45,55
170145	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008171/2018-2-001	697,17	697,17
170146	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008171/2018-2-001	697,17	697,17
170147	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008171/2018-2-001	697,17	697,17
170148	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008172/2018-2-001	299,42	299,42
170149	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008172/2018-2-001	299,42	299,42
170150	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008172/2018-2-001	299,42	299,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170151	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008173/2018-2-001	304,06	304,06
170152	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008173/2018-2-001	304,06	304,06
170153	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008173/2018-2-001	304,06	304,06
170154	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008174/2018-2-001	30,00	30,00
170155	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008174/2018-2-001	30,00	30,00
170156	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008174/2018-2-001	30,00	30,00
170157	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008177/2018-2-001	30,00	30,00
170158	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008177/2018-2-001	30,00	30,00
170159	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008177/2018-2-001	30,00	30,00
170160	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008178/2018-2-001	30,99	30,99
170161	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008178/2018-2-001	30,99	30,99
170162	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008178/2018-2-001	30,99	30,99
170163	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008179/2018-2-001	30,00	30,00
170164	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008179/2018-2-001	30,00	30,00
170165	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008179/2018-2-001	30,00	30,00
170166	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008180/2018-2-001	30,00	30,00
170167	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008180/2018-2-001	30,00	30,00
170168	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008180/2018-2-001	30,00	30,00
170169	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008181/2018-2-001	51,68	51,68
170170	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008181/2018-2-001	51,68	51,68
170171	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008181/2018-2-001	51,68	51,68
170172	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008182/2018-2-001	30,00	30,00
170173	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008182/2018-2-001	30,00	30,00
170174	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008182/2018-2-001	30,00	30,00
170175	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008183/2018-2-001	42,00	42,00
170176	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008183/2018-2-001	42,00	42,00
170177	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008183/2018-2-001	42,00	42,00
170178	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008184/2018-2-001	42,00	42,00
170179	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008184/2018-2-001	42,00	42,00
170180	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008184/2018-2-001	42,00	42,00
170181	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008185/2018-2-001	30,00	30,00
170182	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008185/2018-2-001	30,00	30,00
170183	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008185/2018-2-001	30,00	30,00
170184	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008186/2018-2-001	30,00	30,00
170185	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008186/2018-2-001	30,00	30,00
170186	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008186/2018-2-001	30,00	30,00
170187	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008187/2018-2-001	180,36	180,36
170188	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008187/2018-2-001	180,36	180,36
170189	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008187/2018-2-001	180,36	180,36
170190	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008188/2018-2-001	1.939,64	1.939,64
170191	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008188/2018-2-001	1.939,64	1.939,64
170192	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008188/2018-2-001	1.939,64	1.939,64
170193	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008189/2018-2-001	206,62	206,62
170194	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008189/2018-2-001	206,62	206,62
170195	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008189/2018-2-001	206,62	206,62
170196	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008190/2018-2-001	1.546,61	1.546,61
170197	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008190/2018-2-001	1.546,61	1.546,61
170198	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008190/2018-2-001	1.546,61	1.546,61
170199	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008191/2018-2-001	745,95	745,95
170200	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008191/2018-2-001	745,95	745,95
170201	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008191/2018-2-001	745,95	745,95
170202	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008192/2018-2-001	2.830,24	2.830,24
170203	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008192/2018-2-001	2.830,24	2.830,24
170204	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008192/2018-2-001	2.830,24	2.830,24
170205	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008193/2018-2-001	833,50	833,50
170206	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008193/2018-2-001	833,50	833,50
170207	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008193/2018-2-001	833,50	833,50
170208	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008194/2018-2-001	2.450,65	2.450,65
170209	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008194/2018-2-001	2.450,65	2.450,65
170210	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008194/2018-2-001	2.450,65	2.450,65
170211	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008195/2018-2-001	8.848,17	8.848,17
170212	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008195/2018-2-001	8.848,17	8.848,17
170213	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008195/2018-2-001	8.848,17	8.848,17
170214	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008196/2018-2-001	4.712,00	4.712,00
170215	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008196/2018-2-001	4.712,00	4.712,00
170216	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008196/2018-2-001	4.712,00	4.712,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170217	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008197/2018-2-001	3.959,60	3.959,60
170218	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008197/2018-2-001	3.959,60	3.959,60
170219	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008197/2018-2-001	3.959,60	3.959,60
170220	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008200/2018-2-001	2.299,43	2.299,43
170221	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008200/2018-2-001	2.299,43	2.299,43
170222	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008200/2018-2-001	2.299,43	2.299,43
170223	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008201/2018-2-001	3.325,91	3.325,91
170224	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008201/2018-2-001	3.325,91	3.325,91
170225	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008201/2018-2-001	3.325,91	3.325,91
170226	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008202/2018-2-001	1.000,56	1.000,56
170227	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008202/2018-2-001	1.000,56	1.000,56
170228	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008202/2018-2-001	1.000,56	1.000,56
170229	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008203/2018-2-001	3.978,84	3.978,84
170230	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008203/2018-2-001	3.978,84	3.978,84
170231	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008203/2018-2-001	3.978,84	3.978,84
170232	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008204/2018-2-001	696,41	696,41
170233	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008204/2018-2-001	696,41	696,41
170234	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008204/2018-2-001	696,41	696,41
170235	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008205/2018-2-001	1.827,98	1.827,98
170236	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008205/2018-2-001	1.827,98	1.827,98
170237	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008205/2018-2-001	1.827,98	1.827,98
170238	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008206/2018-2-001	769,44	769,44
170239	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008206/2018-2-001	769,44	769,44
170240	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008206/2018-2-001	769,44	769,44
170241	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008207/2018-2-001	545,18	545,18
170242	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008207/2018-2-001	545,18	545,18
170243	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008207/2018-2-001	545,18	545,18
170244	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008208/2018-2-001	103,39	103,39
170245	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008208/2018-2-001	103,39	103,39
170246	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008208/2018-2-001	103,39	103,39
170247	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008209/2018-2-001	195,65	195,65
170248	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008209/2018-2-001	195,65	195,65
170249	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008209/2018-2-001	195,65	195,65
170250	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008210/2018-2-001	969,61	969,61
170251	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008210/2018-2-001	651,14	651,14
170252	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008210/2018-2-001	1.620,75	1.620,75
170253	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008210/2018-2-001	1.620,75	1.620,75
170254	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008211/2018-2-001	708,80	708,80
170255	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008211/2018-2-001	708,80	708,80
170256	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008211/2018-2-001	708,80	708,80
170257	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008212/2018-2-001	1.152,21	1.152,21
170258	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008212/2018-2-001	1.152,21	1.152,21
170259	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008212/2018-2-001	1.152,21	1.152,21
170260	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008213/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
170261	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008213/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
170262	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008213/2018-2-001	2.758,41	2.758,41
170263	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008214/2018-2-001	468,40	468,40
170264	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008214/2018-2-001	468,40	468,40
170265	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008214/2018-2-001	468,40	468,40
170266	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	492,68	492,68
170267	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	492,68	492,68
170268	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	492,68	492,68
170269	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	1.628,67	1.628,67
170270	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	1.628,67	1.628,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170271	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	1.628,67	1.628,67
170272	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
170273	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
170274	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
170275	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
170276	27/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
170277	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008215/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
170278	27/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008215/2018-2-001	13.594,01	13.594,01
170279	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008215/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
170280	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008215/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
170281	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008233/2018-2-001	10,15	10,15
170282	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008233/2018-2-001	10,15	10,15
170283	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008233/2018-2-001	10,15	10,15
170284	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008234/2018-2-001	28,50	28,50
170285	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008234/2018-2-001	28,50	28,50
170286	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008234/2018-2-001	28,50	28,50
170287	27/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008235/2018-2-001	42,00	42,00
170288	27/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008235/2018-2-001	42,00	42,00
170289	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008235/2018-2-001	42,00	42,00
170290	27/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-001	20.855,09	20.855,09
170291	27/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-001	20.855,09	20.855,09
170292	27/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-001	20.855,09	20.855,09
170293	27/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-002	3.709,91	3.709,91
170294	27/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-002	3.709,91	3.709,91
170295	27/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-002	3.709,91	3.709,91
170296	27/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-003	20.000,00	20.000,00
170297	27/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-003	20.000,00	20.000,00
170298	27/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-003	20.000,00	20.000,00
170299	27/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-004	8.435,00	8.435,00
170300	27/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-004	8.435,00	8.435,00
170301	27/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-5-004	8.435,00	8.435,00
170302	27/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-001	20.855,09	20.855,09
170303	27/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-001	20.855,09	20.855,09
170304	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-001	20.855,09	20.855,09
170305	27/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-002	3.709,91	3.709,91
170306	27/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-002	3.709,91	3.709,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170307	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-002	3.709,91	3.709,91
170308	27/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-003	20.000,00	20.000,00
170309	27/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-003	20.000,00	20.000,00
170310	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-003	20.000,00	20.000,00
170311	27/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-004	8.435,00	8.435,00
170312	27/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-004	8.435,00	8.435,00
170313	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000093/2018-6-004	8.435,00	8.435,00
170314	27/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-001	2.000,00	2.000,00
170315	27/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-001	2.000,00	2.000,00
170316	27/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-001	2.000,00	2.000,00
170317	27/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-002	750,00	750,00
170318	27/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-002	750,00	750,00
170319	27/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-002	750,00	750,00
170320	27/12/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-003	10.000,00	10.000,00
170321	27/12/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-003	10.000,00	10.000,00
170322	27/12/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-5-003	10.000,00	10.000,00
170323	27/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-001	2.000,00	2.000,00
170324	27/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-001	2.000,00	2.000,00
170325	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-001	2.000,00	2.000,00
170326	27/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-002	750,00	750,00
170327	27/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-002	750,00	750,00
170328	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-002	750,00	750,00
170329	27/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-003	10.000,00	10.000,00
170330	27/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-003	10.000,00	10.000,00
170331	27/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2018-6-003	10.000,00	10.000,00
170332	27/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0001 via banco.	6.407,37	6.407,37
170333	27/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0001.	6.407,37	6.407,37
170334	27/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0002 via banco.	4.443,60	4.443,60
170335	27/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0002.	4.443,60	4.443,60
170336	27/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0006 via banco.	25,49	25,49
170337	27/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0006.	25,49	25,49
170338	27/12/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0007 via banco.	100,85	100,85
170339	27/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0007.	100,85	100,85
170340	27/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0008 via banco.	277,33	277,33
170341	27/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/12/2018 - lcto 0008.	277,33	277,33
170342	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 27/12/2018 - lcto 000001 via banco.	75.000,00	75.000,00
170343	27/12/2018	2.1.5.0.5.99	4.5.1.2.2.02.99	Pela interferência financeira realizada em: 27/12/2018 - lcto 000001 via banco.	75.000,00	75.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170344	27/12/2018	8.2.1.1.4.01.03	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 27/12/2018 - lcto 000001.	75.000,00	75.000,00
170345	27/12/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.1.01.01	Pela interferência financeira realizada em: 27/12/2018 - lcto 000001.	75.000,00	75.000,00
170346	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	100,72	100,72
170347	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0001.	100,72	100,72
170348	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0001.	100,72	100,72
170349	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 201.	147,50	147,50
170350	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0002.	147,50	147,50
170351	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0002.	147,50	147,50
170352	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	24.323,21	24.323,21
170353	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0003.	24.323,21	24.323,21
170354	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0003.	24.323,21	24.323,21
170355	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 201.	2.008,28	2.008,28
170356	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0004.	2.008,28	2.008,28
170357	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0004.	2.008,28	2.008,28
170358	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 010.	277,33	277,33
170359	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0005.	277,33	277,33
170360	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0005.	277,33	277,33
170361	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 620 e 619.	2.887,05	2.887,05
170362	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0006.	2.887,05	2.887,05
170363	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0006.	2.887,05	2.887,05
170364	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 680 e 513.	100,72	100,72
170365	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0007.	100,72	100,72
170366	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0007.	100,72	100,72
170367	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	56.087,90	56.087,90
170368	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0008.	56.087,90	56.087,90
170369	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0008.	56.087,90	56.087,90
170370	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 538 e 496.	5.099,42	5.099,42
170371	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0009.	5.099,42	5.099,42
170372	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0009.	5.099,42	5.099,42
170373	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 486 e 483.	24.323,21	24.323,21
170374	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0010.	24.323,21	24.323,21
170375	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0010.	24.323,21	24.323,21
170376	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.409,69	4.409,69
170377	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0011.	4.409,69	4.409,69
170378	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0011.	4.409,69	4.409,69
170379	27/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	64.601,41	64.601,41
170380	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0012.	64.601,41	64.601,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170381	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0012.	64.601,41	64.601,41
170382	27/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 729 e 730.	10.050,00	10.050,00
170383	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0013.	10.050,00	10.050,00
170384	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0013.	10.050,00	10.050,00
170385	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 661 e 660.	674,78	674,78
170386	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0014.	674,78	674,78
170387	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0014.	674,78	674,78
170388	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 665 e 664.	969,61	969,61
170389	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0015.	969,61	969,61
170390	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0015.	969,61	969,61
170391	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 663 e 662.	846,79	846,79
170392	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0016.	846,79	846,79
170393	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0016.	846,79	846,79
170394	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 454 e 209.	2.010,82	2.010,82
170395	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0017.	2.010,82	2.010,82
170396	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0017.	2.010,82	2.010,82
170397	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 718 e 717.	17.917,10	17.917,10
170398	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0018.	17.917,10	17.917,10
170399	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0018.	17.917,10	17.917,10
170400	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.828,50	2.828,50
170401	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0019.	2.828,50	2.828,50
170402	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0019.	2.828,50	2.828,50
170403	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 545 e 544.	42.745,13	42.745,13
170404	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0020.	42.745,13	42.745,13
170405	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0020.	42.745,13	42.745,13
170406	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.530,05	1.530,05
170407	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0021.	1.530,05	1.530,05
170408	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0021.	1.530,05	1.530,05
170409	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 707 e 705.	3.767,89	3.767,89
170410	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0022.	3.767,89	3.767,89
170411	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0022.	3.767,89	3.767,89
170412	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.000,00	3.000,00
170413	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0023.	3.000,00	3.000,00
170414	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0023.	3.000,00	3.000,00
170415	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 209.	16.820,82	16.820,82
170416	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0024.	16.820,82	16.820,82
170417	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0024.	16.820,82	16.820,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170418	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 559.	180,36	180,36
170419	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0025.	180,36	180,36
170420	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0025.	180,36	180,36
170421	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 456 e 204.	10.609,93	10.609,93
170422	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0026.	10.609,93	10.609,93
170423	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0026.	10.609,93	10.609,93
170424	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 451 e 310.	2.299,43	2.299,43
170425	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0027.	2.299,43	2.299,43
170426	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0027.	2.299,43	2.299,43
170427	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 452 e 013.	0,01	0,01
170428	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0028.	0,01	0,01
170429	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0028.	0,01	0,01
170430	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 704 e 703.	10.766,50	10.766,50
170431	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0029.	10.766,50	10.766,50
170432	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0029.	10.766,50	10.766,50
170433	27/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 201.	55.139,08	55.139,08
170434	27/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0030.	55.139,08	55.139,08
170435	27/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2018 - Lcto 0030.	55.139,08	55.139,08
170436	27/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00005/2015, conforme aditivo 0000007.	91.035,00	91.035,00
170437	27/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00087/2017, conforme aditivo 0000003.	12.006,00	12.006,00
170438	27/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00026/2018, conforme aditivo 0000002.	40.709,37	40.709,37
Total Data:					3.673.356,62	3.673.356,62
Data: 28/12/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170439	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
170440	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
170441	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
170442	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
170443	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
170444	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
170445	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
170446	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170447	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
170448	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	1.819,43	1.819,43
170449	28/12/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
170450	28/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
170451	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
170452	28/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88
170453	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	7.886,88	7.886,88
170454	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	7.886,88	7.886,88
170455	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	7.886,88	7.886,88
170456	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.886,88	7.886,88
170457	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	15.297,70	15.297,70
170458	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	15.297,70	15.297,70
170459	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	15.297,70	15.297,70
170460	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	15.297,70	15.297,70
170461	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.753,38	32.753,38
170462	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.753,38	32.753,38
170463	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.753,38	32.753,38
170464	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.647,25	13.647,25
170465	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.647,25	13.647,25
170466	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.647,25	13.647,25
170467	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.188,35	8.188,35
170468	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.188,35	8.188,35
170469	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.188,35	8.188,35
170470	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	54.588,98	54.588,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170471	28/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.917,79	10.917,79
170472	28/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.917,79	10.917,79
170473	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.917,79	10.917,79
170474	28/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	10.917,79	10.917,79
170475	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	178.075,95	178.075,95
170476	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	178.075,95	178.075,95
170477	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	178.075,95	178.075,95
170478	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	87.304,61	87.304,61
170479	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	87.304,61	87.304,61
170480	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	87.304,61	87.304,61
170481	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49.726,63	49.726,63
170482	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49.726,63	49.726,63
170483	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49.726,63	49.726,63
170484	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	315.107,19	315.107,19
170485	28/12/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.021,43	63.021,43
170486	28/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.021,43	63.021,43
170487	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.021,43	63.021,43
170488	28/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	63.021,43	63.021,43
170489	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	657,15	657,15
170490	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	657,15	657,15
170491	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	657,15	657,15
170492	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	273,81	273,81
170493	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	273,81	273,81
170494	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	273,81	273,81
170495	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	164,29	164,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170496	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	164,29	164,29
170497	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	164,29	164,29
170498	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.095,25	1.095,25
170499	28/12/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,05	219,05
170500	28/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,05	219,05
170501	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,05	219,05
170502	28/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	219,05	219,05
170503	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	816,24	816,24
170504	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	816,24	816,24
170505	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	816,24	816,24
170506	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	816,24	816,24
170507	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	527,19	527,19
170508	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	527,19	527,19
170509	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	527,19	527,19
170510	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	219,66	219,66
170511	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	219,66	219,66
170512	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	219,66	219,66
170513	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,80	131,80
170514	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,80	131,80
170515	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,80	131,80
170516	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	878,65	878,65
170517	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	35,59	35,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170518	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	35,59	35,59
170519	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	35,59	35,59
170520	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	35,59	35,59
170521	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	501,15	501,15
170522	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	501,15	501,15
170523	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	501,15	501,15
170524	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	208,82	208,82
170525	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	208,82	208,82
170526	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	208,82	208,82
170527	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	125,29	125,29
170528	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	125,29	125,29
170529	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	125,29	125,29
170530	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	835,26	835,26
170531	28/12/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,05	167,05
170532	28/12/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,05	167,05
170533	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,05	167,05
170534	28/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	167,05	167,05
170535	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,43	7,43
170536	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,43	7,43
170537	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,43	7,43
170538	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	7,43	7,43
170539	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,19	5,19
170540	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,19	5,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170541	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000017 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,19	5,19
170542	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	5,19	5,19
170543	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000018 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	87,71	87,71
170544	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000018 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	87,71	87,71
170545	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000018 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	87,71	87,71
170546	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000018 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	0,01	0,01
170547	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000018 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	0,01	0,01
170548	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000018 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	0,01	0,01
170549	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	87,72	87,72
170550	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000019 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	18,41	18,41
170551	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000019 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	18,41	18,41
170552	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000019 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	18,41	18,41
170553	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	18,41	18,41
170554	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,67	78,67
170555	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,67	78,67
170556	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/12/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,67	78,67
170557	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	78,67	78,67
170558	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171808110100000000-SAUDE em 28/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00
170559	28/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171808110100000000-SAUDE em 28/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00
170560	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171808110100000000-SAUDE em 28/12/2018 - lcto 000022 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00
170561	28/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171808110100000000 - Receita de Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica.	122.271,00	122.271,00
170562	28/12/2018	4.5.2.1.3.01	1.1.1.1.1.02	Pela anulação/dedução de 171803110109000000-SAUDE em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00
170563	28/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.1	Pela anulação/dedução de 171803110109000000-SAUDE em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170564	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela anulação/dedução de 171803110109000000-SAUDE em 28/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00
170565	28/12/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pelo estorno da programação financeira liberada da receita 171803110109000000 - Receita de Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica.	122.271,00	122.271,00
170566	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007628/2018-2 sequência 0000000000000073.	7,14	7,14
170567	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007628/2018-2 sequência 0000000000000073.	7,14	7,14
170568	28/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007628/2018-2 sequência 0000000000000073.	7,14	7,14
170569	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 007628/2018-2.	7,14	7,14
170570	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007921/2018-2 sequência 0000000000000071.	7.845,02	7.845,02
170571	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007921/2018-2 sequência 0000000000000071.	7.845,02	7.845,02
170572	28/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007921/2018-2 sequência 0000000000000071.	7.845,02	7.845,02
170573	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 008068/2018-2 sequência 0000000000000072.	1.608,22	1.608,22
170574	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 008068/2018-2 sequência 0000000000000072.	1.608,22	1.608,22
170575	28/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 008068/2018-2 sequência 0000000000000072.	1.608,22	1.608,22
170576	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 008228/2018-2 sequência 0000000000000074.	15,38	15,38
170577	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 008228/2018-2 sequência 0000000000000074.	15,38	15,38
170578	28/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 008228/2018-2 sequência 0000000000000074.	15,38	15,38
170579	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008238/2018-2.	2.064,28	2.064,28
170580	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008238/2018-2.	2.064,28	2.064,28
170581	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008238/2018-2.	2.064,28	2.064,28
170582	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008238/2018-2.	2.064,28	2.064,28
170583	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008239/2018-2.	1.079,79	1.079,79
170584	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008239/2018-2.	1.079,79	1.079,79
170585	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008239/2018-2.	1.079,79	1.079,79
170586	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008239/2018-2.	1.079,79	1.079,79
170587	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008240/2018-2.	2.622,89	2.622,89
170588	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008240/2018-2.	2.622,89	2.622,89
170589	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008240/2018-2.	2.622,89	2.622,89
170590	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008240/2018-2.	2.622,89	2.622,89
170591	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008241/2018-2.	3.151,06	3.151,06
170592	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008241/2018-2.	3.151,06	3.151,06
170593	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008241/2018-2.	3.151,06	3.151,06
170594	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008242/2018-2.	14,55	14,55
170595	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008242/2018-2.	14,55	14,55
170596	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008242/2018-2.	14,55	14,55
170597	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008243/2018-2.	24,21	24,21
170598	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008243/2018-2.	24,21	24,21
170599	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008243/2018-2.	24,21	24,21
170600	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008244/2018-2.	170,00	170,00
170601	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008244/2018-2.	170,00	170,00
170602	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008244/2018-2.	170,00	170,00
170603	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008244/2018-2.	170,00	170,00
170604	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008245/2018-2.	170,00	170,00
170605	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008245/2018-2.	170,00	170,00
170606	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008245/2018-2.	170,00	170,00
170607	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008245/2018-2.	170,00	170,00
170608	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008246/2018-2.	510,00	510,00
170609	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008246/2018-2.	510,00	510,00
170610	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008246/2018-2.	510,00	510,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170611	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008246/2018-2.	510,00	510,00
170612	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008247/2018-2.	765,00	765,00
170613	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008247/2018-2.	765,00	765,00
170614	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008247/2018-2.	765,00	765,00
170615	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008247/2018-2.	765,00	765,00
170616	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008248/2018-2.	425,00	425,00
170617	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008248/2018-2.	425,00	425,00
170618	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008248/2018-2.	425,00	425,00
170619	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008248/2018-2.	425,00	425,00
170620	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008249/2018-2.	29.288,29	29.288,29
170621	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008249/2018-2.	29.288,29	29.288,29
170622	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008249/2018-2.	29.288,29	29.288,29
170623	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008249/2018-2.	29.288,29	29.288,29
170624	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008250/2018-2.	900,00	900,00
170625	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008250/2018-2.	900,00	900,00
170626	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008250/2018-2.	900,00	900,00
170627	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008250/2018-2.	900,00	900,00
170628	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008251/2018-2.	450,00	450,00
170629	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008251/2018-2.	450,00	450,00
170630	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008251/2018-2.	450,00	450,00
170631	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008251/2018-2.	450,00	450,00
170632	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008252/2018-2.	19.567,20	19.567,20
170633	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008252/2018-2.	19.567,20	19.567,20
170634	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008252/2018-2.	19.567,20	19.567,20
170635	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008252/2018-2.	19.567,20	19.567,20
170636	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008253/2018-2.	30,00	30,00
170637	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008253/2018-2.	30,00	30,00
170638	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008253/2018-2.	30,00	30,00
170639	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008254/2018-2.	2.464,02	2.464,02
170640	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008254/2018-2.	2.464,02	2.464,02
170641	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008254/2018-2.	2.464,02	2.464,02
170642	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008254/2018-2.	2.464,02	2.464,02
170643	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008255/2018-2.	11.754,77	11.754,77
170644	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008255/2018-2.	11.754,77	11.754,77
170645	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008255/2018-2.	11.754,77	11.754,77
170646	28/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008255/2018-2.	11.754,77	11.754,77
170647	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008256/2018-2.	630,00	630,00
170648	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008256/2018-2.	630,00	630,00
170649	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008256/2018-2.	630,00	630,00
170650	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008257/2018-2.	1.244,15	1.244,15
170651	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008257/2018-2.	1.244,15	1.244,15
170652	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008257/2018-2.	1.244,15	1.244,15
170653	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008258/2018-2.	1.905,85	1.905,85
170654	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008258/2018-2.	1.905,85	1.905,85
170655	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008258/2018-2.	1.905,85	1.905,85
170656	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008259/2018-2.	315,00	315,00
170657	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008259/2018-2.	315,00	315,00
170658	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008259/2018-2.	315,00	315,00
170659	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008260/2018-2.	10.080,00	10.080,00
170660	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008260/2018-2.	10.080,00	10.080,00
170661	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008260/2018-2.	10.080,00	10.080,00
170662	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008261/2018-2.	8.260,19	8.260,19
170663	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008261/2018-2.	8.260,19	8.260,19
170664	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008261/2018-2.	8.260,19	8.260,19
170665	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008261/2018-2.	8.260,19	8.260,19
170666	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008262/2018-2.	155.739,81	155.739,81
170667	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008262/2018-2.	155.739,81	155.739,81
170668	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008262/2018-2.	155.739,81	155.739,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170669	28/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008262/2018-2.	155.739,81	155.739,81
170670	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008263/2018-2.	10,15	10,15
170671	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008263/2018-2.	10,15	10,15
170672	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008263/2018-2.	10,15	10,15
170673	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008264/2018-2.	78,67	78,67
170674	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008264/2018-2.	78,67	78,67
170675	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008264/2018-2.	78,67	78,67
170676	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008265/2018-2.	14,55	14,55
170677	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008265/2018-2.	14,55	14,55
170678	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008265/2018-2.	14,55	14,55
170679	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 008265/2018-2 sequência 000000000000076.	14,55	14,55
170680	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 008265/2018-2 sequência 000000000000076.	14,55	14,55
170681	28/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 008265/2018-2 sequência 000000000000076.	14,55	14,55
170682	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008266/2018-2.	6,68	6,68
170683	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008266/2018-2.	6,68	6,68
170684	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008266/2018-2.	6,68	6,68
170685	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008267/2018-2.	3.151,06	3.151,06
170686	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008267/2018-2.	3.151,06	3.151,06
170687	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008267/2018-2.	3.151,06	3.151,06
170688	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 008267/2018-2 sequência 000000000000075.	3.151,06	3.151,06
170689	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 008267/2018-2 sequência 000000000000075.	3.151,06	3.151,06
170690	28/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 008267/2018-2 sequência 000000000000075.	3.151,06	3.151,06
170691	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008268/2018-2.	10,15	10,15
170692	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008268/2018-2.	10,15	10,15
170693	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008268/2018-2.	10,15	10,15
170694	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008269/2018-2.	9,50	9,50
170695	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008269/2018-2.	9,50	9,50
170696	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008269/2018-2.	9,50	9,50
170697	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008270/2018-2.	10,15	10,15
170698	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008270/2018-2.	10,15	10,15
170699	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008270/2018-2.	10,15	10,15
170700	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008271/2018-2.	10,15	10,15
170701	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008271/2018-2.	10,15	10,15
170702	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008271/2018-2.	10,15	10,15
170703	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008272/2018-2.	10,15	10,15
170704	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008272/2018-2.	10,15	10,15
170705	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008272/2018-2.	10,15	10,15
170706	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008273/2018-2.	10,15	10,15
170707	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008273/2018-2.	10,15	10,15
170708	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008273/2018-2.	10,15	10,15
170709	28/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008274/2018-2.	30,00	30,00
170710	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008274/2018-2.	30,00	30,00
170711	28/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008274/2018-2.	30,00	30,00
170712	28/12/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008238/2018-2-000001	2.064,28	2.064,28
170713	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008238/2018-2-000001	2.064,28	2.064,28
170714	28/12/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008239/2018-2-000001	1.079,79	1.079,79
170715	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008239/2018-2-000001	1.079,79	1.079,79
170716	28/12/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008240/2018-2-000001	2.622,89	2.622,89
170717	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008240/2018-2-000001	2.622,89	2.622,89
170718	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008243/2018-2-000001	24,21	24,21
170719	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008243/2018-2-000001	24,21	24,21
170720	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008244/2018-2-000001	170,00	170,00
170721	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008244/2018-2-000001	170,00	170,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170722	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008245/2018-2-000001	170,00	170,00
170723	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008245/2018-2-000001	170,00	170,00
170724	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008246/2018-2-000001	510,00	510,00
170725	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008246/2018-2-000001	510,00	510,00
170726	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008247/2018-2-000001	765,00	765,00
170727	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008247/2018-2-000001	765,00	765,00
170728	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008248/2018-2-000001	425,00	425,00
170729	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008248/2018-2-000001	425,00	425,00
170730	28/12/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008249/2018-2-000001	29.288,29	29.288,29
170731	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008249/2018-2-000001	29.288,29	29.288,29
170732	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008250/2018-2-000001	900,00	900,00
170733	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008250/2018-2-000001	900,00	900,00
170734	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008251/2018-2-000001	450,00	450,00
170735	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008251/2018-2-000001	450,00	450,00
170736	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008252/2018-2-000001	19.567,20	19.567,20
170737	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008252/2018-2-000001	19.567,20	19.567,20
170738	28/12/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008254/2018-2-000001	2.464,02	2.464,02
170739	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008254/2018-2-000001	2.464,02	2.464,02
170740	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008255/2018-2-000001	11.754,77	11.754,77
170741	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008255/2018-2-000001	11.754,77	11.754,77
170742	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008256/2018-2-000001	630,00	630,00
170743	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008256/2018-2-000001	630,00	630,00
170744	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008257/2018-2-000001	1.244,15	1.244,15
170745	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008257/2018-2-000001	1.244,15	1.244,15
170746	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008258/2018-2-000001	1.905,85	1.905,85
170747	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008258/2018-2-000001	1.905,85	1.905,85
170748	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008259/2018-2-000001	315,00	315,00
170749	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008259/2018-2-000001	315,00	315,00
170750	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008260/2018-2-000001	10.080,00	10.080,00
170751	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008260/2018-2-000001	10.080,00	10.080,00
170752	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008263/2018-2-000001	10,15	10,15
170753	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008263/2018-2-000001	10,15	10,15
170754	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008264/2018-2-000001	78,67	78,67
170755	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008264/2018-2-000001	78,67	78,67
170756	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008268/2018-2-000001	10,15	10,15
170757	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008268/2018-2-000001	10,15	10,15
170758	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008269/2018-2-000001	9,50	9,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170759	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008269/2018-2-000001	9,50	9,50
170760	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008270/2018-2-000001	10,15	10,15
170761	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008270/2018-2-000001	10,15	10,15
170762	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008271/2018-2-000001	10,15	10,15
170763	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008271/2018-2-000001	10,15	10,15
170764	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008272/2018-2-000001	10,15	10,15
170765	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008272/2018-2-000001	10,15	10,15
170766	28/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008273/2018-2-000001	10,15	10,15
170767	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008273/2018-2-000001	10,15	10,15
170768	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007628/2018-2-000001	7,14	7,14
170769	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007628/2018-2-000001	7,14	7,14
170770	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 008228/2018-2-000001	15,38	15,38
170771	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 008228/2018-2-000001	15,38	15,38
170772	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008238/2018-2-001	2.064,28	2.064,28
170773	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008238/2018-2-001	2.064,28	2.064,28
170774	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008239/2018-2-001	1.079,79	1.079,79
170775	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008239/2018-2-001	1.079,79	1.079,79
170776	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008240/2018-2-001	2.622,89	2.622,89
170777	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008240/2018-2-001	2.622,89	2.622,89
170778	28/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008241/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
170779	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008241/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
170780	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008241/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
170781	28/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008242/2018-2-001	14,55	14,55
170782	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008242/2018-2-001	14,55	14,55
170783	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008242/2018-2-001	14,55	14,55
170784	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008243/2018-2-001	24,21	24,21
170785	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008243/2018-2-001	24,21	24,21
170786	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008244/2018-2-001	170,00	170,00
170787	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008244/2018-2-001	170,00	170,00
170788	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008245/2018-2-001	170,00	170,00
170789	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008245/2018-2-001	170,00	170,00
170790	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008246/2018-2-001	510,00	510,00
170791	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008246/2018-2-001	510,00	510,00
170792	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008247/2018-2-001	765,00	765,00
170793	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008247/2018-2-001	765,00	765,00
170794	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008248/2018-2-001	425,00	425,00
170795	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008248/2018-2-001	425,00	425,00
170796	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008249/2018-2-001	29.288,29	29.288,29
170797	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008249/2018-2-001	29.288,29	29.288,29
170798	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008250/2018-2-001	900,00	900,00
170799	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008250/2018-2-001	900,00	900,00
170800	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008251/2018-2-001	450,00	450,00
170801	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008251/2018-2-001	450,00	450,00
170802	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008252/2018-2-001	19.567,20	19.567,20
170803	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008252/2018-2-001	19.567,20	19.567,20
170804	28/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008253/2018-2-001	30,00	30,00
170805	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008253/2018-2-001	30,00	30,00
170806	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008253/2018-2-001	30,00	30,00
170807	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008254/2018-2-001	2.464,02	2.464,02
170808	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008254/2018-2-001	2.464,02	2.464,02
170809	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008255/2018-2-001	11.754,77	11.754,77
170810	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008255/2018-2-001	11.754,77	11.754,77
170811	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008256/2018-2-001	630,00	630,00
170812	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008256/2018-2-001	630,00	630,00
170813	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008257/2018-2-001	1.244,15	1.244,15
170814	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008257/2018-2-001	1.244,15	1.244,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170815	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008258/2018-2-001	1.905,85	1.905,85
170816	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008258/2018-2-001	1.905,85	1.905,85
170817	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008259/2018-2-001	315,00	315,00
170818	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008259/2018-2-001	315,00	315,00
170819	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008260/2018-2-001	10.080,00	10.080,00
170820	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008260/2018-2-001	10.080,00	10.080,00
170821	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008263/2018-2-001	10,15	10,15
170822	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008263/2018-2-001	10,15	10,15
170823	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008264/2018-2-001	78,67	78,67
170824	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008264/2018-2-001	78,67	78,67
170825	28/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008265/2018-2-001	14,55	14,55
170826	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008265/2018-2-001	14,55	14,55
170827	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008265/2018-2-001	14,55	14,55
170828	28/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008266/2018-2-001	6,68	6,68
170829	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008266/2018-2-001	6,68	6,68
170830	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008266/2018-2-001	6,68	6,68
170831	28/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008267/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
170832	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008267/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
170833	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008267/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
170834	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008268/2018-2-001	10,15	10,15
170835	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008268/2018-2-001	10,15	10,15
170836	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008269/2018-2-001	9,50	9,50
170837	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008269/2018-2-001	9,50	9,50
170838	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008270/2018-2-001	10,15	10,15
170839	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008270/2018-2-001	10,15	10,15
170840	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008271/2018-2-001	10,15	10,15
170841	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008271/2018-2-001	10,15	10,15
170842	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008272/2018-2-001	10,15	10,15
170843	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008272/2018-2-001	10,15	10,15
170844	28/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008273/2018-2-001	10,15	10,15
170845	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008273/2018-2-001	10,15	10,15
170846	28/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008274/2018-2-001	30,00	30,00
170847	28/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008274/2018-2-001	30,00	30,00
170848	28/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008274/2018-2-001	30,00	30,00
170849	28/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007921/2018-2-001 sequência 000000000000054	7.845,02	7.845,02
170850	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007921/2018-2-001 sequência 000000000000054	7.845,02	7.845,02
170851	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007921/2018-2-001 sequência 000000000000054	7.845,02	7.845,02
170852	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 008068/2018-2-001 sequência 000000000000055	1.608,22	1.608,22
170853	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008068/2018-2-001 sequência 000000000000055	1.608,22	1.608,22
170854	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008068/2018-2-001 sequência 000000000000055	1.608,22	1.608,22
170855	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 007628/2018-2-001 sequência 000000000000056	7,14	7,14
170856	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007628/2018-2-001 sequência 000000000000056	7,14	7,14
170857	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 008228/2018-2-001 sequência 000000000000057	15,38	15,38
170858	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008228/2018-2-001 sequência 000000000000057	15,38	15,38
170859	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	3.7.2.1.3	Pela anulação da liquidação de empenho: 008267/2018-2-001 sequência 000000000000058	3.151,06	3.151,06
170860	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008267/2018-2-001 sequência 000000000000058	3.151,06	3.151,06
170861	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008267/2018-2-001 sequência 000000000000058	3.151,06	3.151,06
170862	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	3.7.2.1.3	Pela anulação da liquidação de empenho: 008265/2018-2-001 sequência 000000000000059	14,55	14,55
170863	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008265/2018-2-001 sequência 000000000000059	14,55	14,55
170864	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 008265/2018-2-001 sequência 000000000000059	14,55	14,55
170865	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007598/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
170866	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007598/2018-2-001	1.400,00	1.400,00
170867	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007598/2018-2-001	1.400,00	1.400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170868	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007841/2018-2-001	750,00	750,00
170869	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007841/2018-2-001	750,00	750,00
170870	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007841/2018-2-001	750,00	750,00
170871	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007842/2018-2-001	750,00	750,00
170872	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007842/2018-2-001	750,00	750,00
170873	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007842/2018-2-001	750,00	750,00
170874	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007843/2018-2-001	750,00	750,00
170875	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007843/2018-2-001	750,00	750,00
170876	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007843/2018-2-001	750,00	750,00
170877	28/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	2.467,16	2.467,16
170878	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	2.467,16	2.467,16
170879	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	2.467,16	2.467,16
170880	28/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
170881	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
170882	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
170883	28/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
170884	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
170885	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
170886	28/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
170887	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
170888	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
170889	28/12/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007921/2018-2-002	3.662,45	3.662,45
170890	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007921/2018-2-002	10.281,43	10.281,43
170891	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007921/2018-2-002	10.281,43	10.281,43
170892	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008023/2018-2-001	1.870,00	1.870,00
170893	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008023/2018-2-001	1.870,00	1.870,00
170894	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008023/2018-2-001	1.870,00	1.870,00
170895	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008024/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
170896	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008024/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
170897	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008024/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
170898	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008047/2018-2-001	90,00	90,00
170899	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008047/2018-2-001	90,00	90,00
170900	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008047/2018-2-001	90,00	90,00
170901	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008070/2018-2-001	776,80	776,80
170902	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008070/2018-2-001	776,80	776,80
170903	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008070/2018-2-001	776,80	776,80
170904	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008071/2018-2-001	516,83	516,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170905	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008071/2018-2-001	516,83	516,83
170906	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008071/2018-2-001	516,83	516,83
170907	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008072/2018-2-001	2.446,58	2.446,58
170908	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008072/2018-2-001	2.446,58	2.446,58
170909	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008072/2018-2-001	2.446,58	2.446,58
170910	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008073/2018-2-001	589,04	589,04
170911	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008073/2018-2-001	589,04	589,04
170912	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008073/2018-2-001	589,04	589,04
170913	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008074/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
170914	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008074/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
170915	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008074/2018-2-001	1.627,31	1.627,31
170916	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008079/2018-2-001	10.706,11	10.706,11
170917	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008079/2018-2-001	10.706,11	10.706,11
170918	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008079/2018-2-001	10.706,11	10.706,11
170919	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008132/2018-2-001	15.999,00	15.999,00
170920	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008132/2018-2-001	15.999,00	15.999,00
170921	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008132/2018-2-001	15.999,00	15.999,00
170922	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008150/2018-2-001	59.950,00	59.950,00
170923	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008150/2018-2-001	59.950,00	59.950,00
170924	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008150/2018-2-001	59.950,00	59.950,00
170925	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008175/2018-2-001	30,00	30,00
170926	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008175/2018-2-001	30,00	30,00
170927	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008175/2018-2-001	30,00	30,00
170928	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008176/2018-2-001	30,00	30,00
170929	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008176/2018-2-001	30,00	30,00
170930	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008176/2018-2-001	30,00	30,00
170931	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008198/2018-2-001	1.201,11	1.201,11
170932	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008198/2018-2-001	1.201,11	1.201,11
170933	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008198/2018-2-001	1.201,11	1.201,11
170934	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008199/2018-2-001	1.241,75	1.241,75
170935	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008199/2018-2-001	1.241,75	1.241,75
170936	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008199/2018-2-001	1.241,75	1.241,75
170937	28/12/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008216/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
170938	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008216/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
170939	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008216/2018-2-001	3.709,81	3.709,81
170940	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008217/2018-2-001	3.004,35	3.004,35
170941	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008217/2018-2-001	3.004,35	3.004,35
170942	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008217/2018-2-001	3.004,35	3.004,35
170943	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008218/2018-2-001	2.224,50	2.224,50
170944	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008218/2018-2-001	2.224,50	2.224,50
170945	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008218/2018-2-001	2.224,50	2.224,50
170946	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008219/2018-2-001	71,20	71,20
170947	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008219/2018-2-001	71,20	71,20
170948	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008219/2018-2-001	71,20	71,20
170949	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008220/2018-2-001	95,16	95,16
170950	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008220/2018-2-001	95,16	95,16
170951	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008220/2018-2-001	95,16	95,16
170952	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008221/2018-2-001	287,00	287,00
170953	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008221/2018-2-001	287,00	287,00
170954	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008221/2018-2-001	287,00	287,00
170955	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008222/2018-2-001	287,00	287,00
170956	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008222/2018-2-001	287,00	287,00
170957	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008222/2018-2-001	287,00	287,00
170958	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008223/2018-2-001	26,25	26,25
170959	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008223/2018-2-001	26,25	26,25
170960	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008223/2018-2-001	26,25	26,25
170961	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008224/2018-2-001	30,00	30,00
170962	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008224/2018-2-001	30,00	30,00
170963	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008224/2018-2-001	30,00	30,00
170964	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008225/2018-2-001	206,00	206,00
170965	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008225/2018-2-001	206,00	206,00
170966	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008225/2018-2-001	206,00	206,00
170967	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008226/2018-2-001	25,50	25,50
170968	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008226/2018-2-001	25,50	25,50
170969	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008226/2018-2-001	25,50	25,50
170970	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008227/2018-2-001	48,00	48,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170971	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008227/2018-2-001	48,00	48,00
170972	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008227/2018-2-001	48,00	48,00
170973	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008228/2018-2-001	26,62	26,62
170974	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008228/2018-2-001	26,62	26,62
170975	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008228/2018-2-001	26,62	26,62
170976	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008229/2018-2-001	2.384,90	2.384,90
170977	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008229/2018-2-001	2.384,90	2.384,90
170978	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008229/2018-2-001	2.384,90	2.384,90
170979	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008230/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
170980	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008230/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
170981	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008230/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
170982	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008231/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
170983	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008231/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
170984	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008231/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
170985	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008232/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
170986	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008232/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
170987	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008232/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
170988	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008236/2018-2-001	5.601,70	5.601,70
170989	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008236/2018-2-001	5.601,70	5.601,70
170990	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008236/2018-2-001	5.601,70	5.601,70
170991	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008237/2018-2-001	1.797,49	1.797,49
170992	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008237/2018-2-001	1.797,49	1.797,49
170993	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008237/2018-2-001	1.797,49	1.797,49
170994	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008238/2018-2-001	2.064,28	2.064,28
170995	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008238/2018-2-001	2.064,28	2.064,28
170996	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008238/2018-2-001	2.064,28	2.064,28
170997	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008239/2018-2-001	1.079,79	1.079,79
170998	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008239/2018-2-001	1.079,79	1.079,79
170999	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008239/2018-2-001	1.079,79	1.079,79
171000	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008240/2018-2-001	2.622,89	2.622,89
171001	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008240/2018-2-001	2.622,89	2.622,89
171002	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008240/2018-2-001	2.622,89	2.622,89
171003	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008241/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
171004	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008241/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
171005	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008241/2018-2-001	3.151,06	3.151,06
171006	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008242/2018-2-001	14,55	14,55
171007	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008242/2018-2-001	14,55	14,55
171008	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008242/2018-2-001	14,55	14,55
171009	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0032 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008244/2018-2-PARC-001	3,42	3,42
171010	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0032 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008244/2018-2-PARC-001	3,42	3,42
171011	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0032 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008244/2018-2-PARC-001	3,42	3,42
171012	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008244/2018-2-001	166,58	166,58
171013	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008244/2018-2-001	170,00	170,00
171014	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008244/2018-2-001	170,00	170,00
171015	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008245/2018-2-PARC-001	3,42	3,42
171016	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008245/2018-2-PARC-001	3,42	3,42
171017	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008245/2018-2-PARC-001	3,42	3,42
171018	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008245/2018-2-001	166,58	166,58
171019	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008245/2018-2-001	170,00	170,00
171020	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008245/2018-2-001	170,00	170,00
171021	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008246/2018-2-PARC-001	10,25	10,25
171022	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008246/2018-2-PARC-001	10,25	10,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171023	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008246/2018-2-PARC-001	10,25	10,25
171024	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008246/2018-2-001	499,75	499,75
171025	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008246/2018-2-001	510,00	510,00
171026	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008246/2018-2-001	510,00	510,00
171027	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008247/2018-2-PARC-001	15,38	15,38
171028	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008247/2018-2-PARC-001	15,38	15,38
171029	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008247/2018-2-PARC-001	15,38	15,38
171030	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008247/2018-2-001	749,62	749,62
171031	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008247/2018-2-001	765,00	765,00
171032	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008247/2018-2-001	765,00	765,00
171033	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0033 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008248/2018-2-PARC-001	8,54	8,54
171034	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0033 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008248/2018-2-PARC-001	8,54	8,54
171035	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0033 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008248/2018-2-PARC-001	8,54	8,54
171036	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008248/2018-2-001	416,46	416,46
171037	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008248/2018-2-001	425,00	425,00
171038	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008248/2018-2-001	425,00	425,00
171039	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0034 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008249/2018-2-PARC-001	878,65	878,65
171040	28/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0034 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008249/2018-2-PARC-001	878,65	878,65
171041	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0034 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.008249/2018-2-PARC-001	878,65	878,65
171042	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008249/2018-2-001	28.409,64	28.409,64
171043	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008249/2018-2-001	29.288,29	29.288,29
171044	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008249/2018-2-001	29.288,29	29.288,29
171045	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008250/2018-2-001	900,00	900,00
171046	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008250/2018-2-001	900,00	900,00
171047	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008250/2018-2-001	900,00	900,00
171048	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008251/2018-2-001	450,00	450,00
171049	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008251/2018-2-001	450,00	450,00
171050	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008251/2018-2-001	450,00	450,00
171051	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008252/2018-2-001	19.567,20	19.567,20
171052	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008252/2018-2-001	19.567,20	19.567,20
171053	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008252/2018-2-001	19.567,20	19.567,20
171054	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008253/2018-2-001	30,00	30,00
171055	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008253/2018-2-001	30,00	30,00
171056	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008253/2018-2-001	30,00	30,00
171057	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008254/2018-2-001	2.464,02	2.464,02
171058	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008254/2018-2-001	2.464,02	2.464,02
171059	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008254/2018-2-001	2.464,02	2.464,02
171060	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008255/2018-2-001	11.754,77	11.754,77
171061	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008255/2018-2-001	11.754,77	11.754,77
171062	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008255/2018-2-001	11.754,77	11.754,77
171063	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008256/2018-2-001	630,00	630,00
171064	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008256/2018-2-001	630,00	630,00
171065	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008256/2018-2-001	630,00	630,00
171066	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008257/2018-2-001	1.244,15	1.244,15
171067	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008257/2018-2-001	1.244,15	1.244,15
171068	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008257/2018-2-001	1.244,15	1.244,15
171069	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008258/2018-2-001	1.905,85	1.905,85
171070	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008258/2018-2-001	1.905,85	1.905,85
171071	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008258/2018-2-001	1.905,85	1.905,85
171072	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008259/2018-2-001	315,00	315,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171073	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008259/2018-2-001	315,00	315,00
171074	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008259/2018-2-001	315,00	315,00
171075	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008260/2018-2-001	10.080,00	10.080,00
171076	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008260/2018-2-001	10.080,00	10.080,00
171077	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008260/2018-2-001	10.080,00	10.080,00
171078	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008263/2018-2-001	10,15	10,15
171079	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008263/2018-2-001	10,15	10,15
171080	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008263/2018-2-001	10,15	10,15
171081	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008264/2018-2-001	78,67	78,67
171082	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008264/2018-2-001	78,67	78,67
171083	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008264/2018-2-001	78,67	78,67
171084	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008266/2018-2-001	6,68	6,68
171085	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008266/2018-2-001	6,68	6,68
171086	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008266/2018-2-001	6,68	6,68
171087	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008268/2018-2-001	10,15	10,15
171088	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008268/2018-2-001	10,15	10,15
171089	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008268/2018-2-001	10,15	10,15
171090	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008269/2018-2-001	9,50	9,50
171091	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008269/2018-2-001	9,50	9,50
171092	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008269/2018-2-001	9,50	9,50
171093	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008270/2018-2-001	10,15	10,15
171094	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008270/2018-2-001	10,15	10,15
171095	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008270/2018-2-001	10,15	10,15
171096	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008271/2018-2-001	10,15	10,15
171097	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008271/2018-2-001	10,15	10,15
171098	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008271/2018-2-001	10,15	10,15
171099	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008272/2018-2-001	10,15	10,15
171100	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008272/2018-2-001	10,15	10,15
171101	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008272/2018-2-001	10,15	10,15
171102	28/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008273/2018-2-001	10,15	10,15
171103	28/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008273/2018-2-001	10,15	10,15
171104	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008273/2018-2-001	10,15	10,15
171105	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	2.467,16	2.467,16
171106	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	2.467,16	2.467,16
171107	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
171108	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
171109	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
171110	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
171111	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0041 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
171112	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - 0041 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007921/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
171113	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007921/2018-2-001 sequência 000000000000037	11.507,47	11.507,47
171114	28/12/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007921/2018-2-001 sequência 000000000000037	18.126,45	18.126,45
171115	28/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007921/2018-2-001 sequência 000000000000037	18.126,45	18.126,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171116	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 008068/2018-2-001 sequência 000000000000038	1.608,22	1.608,22
171117	28/12/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 008068/2018-2-001 sequência 000000000000038	1.608,22	1.608,22
171118	28/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 008068/2018-2-001 sequência 000000000000038	1.608,22	1.608,22
171119	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007628/2018-2-001 sequência 000000000000039	7,14	7,14
171120	28/12/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007628/2018-2-001 sequência 000000000000039	7,14	7,14
171121	28/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007628/2018-2-001 sequência 000000000000039	7,14	7,14
171122	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0001 via banco.	355,71	355,71
171123	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0001.	355,71	355,71
171124	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0002 via banco.	29.719,90	29.719,90
171125	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0002.	29.719,90	29.719,90
171126	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0003 via banco.	3.846,70	3.846,70
171127	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0003.	3.846,70	3.846,70
171128	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0004 via banco.	16,85	16,85
171129	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0004.	16,85	16,85
171130	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0005 via banco.	2.867,17	2.867,17
171131	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0005.	2.867,17	2.867,17
171132	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0006 via banco.	191,00	191,00
171133	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0006.	191,00	191,00
171134	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0007 via banco.	492,68	492,68
171135	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0007.	492,68	492,68
171136	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0008 via banco.	1.364,16	1.364,16
171137	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0008.	1.364,16	1.364,16
171138	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0009 via banco.	548,72	548,72
171139	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0009.	548,72	548,72
171140	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0010 via banco.	365,59	365,59
171141	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0010.	365,59	365,59
171142	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0011 via banco.	763,20	763,20
171143	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0011.	763,20	763,20
171144	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0012 via banco.	318,09	318,09
171145	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0012.	318,09	318,09
171146	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0013 via banco.	407,16	407,16
171147	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0013.	407,16	407,16
171148	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - lcto 0014 via banco.	31,07	31,07
171149	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - lcto 0015 via banco.	125,56	125,56
171150	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - lcto 0016 via banco.	1.220,80	1.220,80
171151	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2018 - lcto 0017 via banco.	1.410,36	1.410,36
171152	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0018 via banco.	192,61	192,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171153	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0018.	192,61	192,61
171154	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0019 via banco.	11,93	11,93
171155	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0019.	11,93	11,93
171156	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0020 via banco.	2.896,76	2.896,76
171157	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0020.	2.896,76	2.896,76
171158	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0021 via banco.	257,84	257,84
171159	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0021.	257,84	257,84
171160	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0022 via banco.	665,18	665,18
171161	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0022.	665,18	665,18
171162	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0023 via banco.	7.324,93	7.324,93
171163	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0023.	7.324,93	7.324,93
171164	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0024 via banco.	267,53	267,53
171165	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0024.	267,53	267,53
171166	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0025 via banco.	236,00	236,00
171167	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0025.	236,00	236,00
171168	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0026 via banco.	813,33	813,33
171169	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0026.	813,33	813,33
171170	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0027 via banco.	27.837,16	27.837,16
171171	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0027.	27.837,16	27.837,16
171172	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0028 via banco.	1.908,72	1.908,72
171173	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0028.	1.908,72	1.908,72
171174	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0035 via banco.	878,65	878,65
171175	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0035.	878,65	878,65
171176	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0036 via banco.	25,63	25,63
171177	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0036.	25,63	25,63
171178	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0037 via banco.	3,42	3,42
171179	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0037.	3,42	3,42
171180	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0046 via banco.	11,96	11,96
171181	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0046.	11,96	11,96
171182	28/12/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0047 via banco.	2.002,49	2.002,49
171183	28/12/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2018 - lcto 0047.	2.002,49	2.002,49
171184	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2018 - lcto 000001 via banco.	5.188,00	5.188,00
171185	28/12/2018	2.1.5.0.5.99	4.5.1.2.2.02.99	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2018 - lcto 000001 via banco.	5.188,00	5.188,00
171186	28/12/2018	8.2.1.1.4.01.03	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2018 - lcto 000001.	5.188,00	5.188,00
171187	28/12/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.1.01.01	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2018 - lcto 000001.	5.188,00	5.188,00
171188	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
171189	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0001.	272,91	272,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171190	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0001.	272,91	272,91
171191	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.188,34	8.188,34
171192	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0003.	8.188,34	8.188,34
171193	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0003.	8.188,34	8.188,34
171194	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	47.266,07	47.266,07
171195	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0004.	47.266,07	47.266,07
171196	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0004.	47.266,07	47.266,07
171197	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	164,28	164,28
171198	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0005.	164,28	164,28
171199	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0005.	164,28	164,28
171200	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
171201	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0006.	355,71	355,71
171202	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0006.	355,71	355,71
171203	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 010.	22.178,22	22.178,22
171204	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0007.	22.178,22	22.178,22
171205	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0007.	22.178,22	22.178,22
171206	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	7.489,69	7.489,69
171207	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0008.	7.489,69	7.489,69
171208	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0008.	7.489,69	7.489,69
171209	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	18.862,32	18.862,32
171210	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0009.	18.862,32	18.862,32
171211	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0009.	18.862,32	18.862,32
171212	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.924,88	2.924,88
171213	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0010.	2.924,88	2.924,88
171214	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0010.	2.924,88	2.924,88
171215	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 001 e 201.	11.882,41	11.882,41
171216	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0011.	11.882,41	11.882,41
171217	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0011.	11.882,41	11.882,41
171218	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
171219	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0012.	1.854,04	1.854,04
171220	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0012.	1.854,04	1.854,04
171221	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 010.	1.628,67	1.628,67
171222	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0013.	1.628,67	1.628,67
171223	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0013.	1.628,67	1.628,67
171224	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 010.	4.990,62	4.990,62
171225	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0014.	4.990,62	4.990,62
171226	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0014.	4.990,62	4.990,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171227	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
171228	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0015.	1.168,09	1.168,09
171229	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0015.	1.168,09	1.168,09
171230	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 483 e 201.	35.482,85	35.482,85
171231	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0016.	35.482,85	35.482,85
171232	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0016.	35.482,85	35.482,85
171233	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 484 e 201.	622,74	622,74
171234	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0017.	622,74	622,74
171235	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0017.	622,74	622,74
171236	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 485 e 201.	711,92	711,92
171237	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0018.	711,92	711,92
171238	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0018.	711,92	711,92
171239	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 497 e 201.	100,85	100,85
171240	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0019.	100,85	100,85
171241	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0019.	100,85	100,85
171242	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 209 e 201.	31,07	31,07
171243	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0021.	31,07	31,07
171244	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0021.	31,07	31,07
171245	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.579,37	4.579,37
171246	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0022.	4.579,37	4.579,37
171247	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0022.	4.579,37	4.579,37
171248	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 497 e 201.	878,65	878,65
171249	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0023.	878,65	878,65
171250	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0023.	878,65	878,65
171251	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 456 e 204.	11.007,06	11.007,06
171252	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0024.	11.007,06	11.007,06
171253	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0024.	11.007,06	11.007,06
171254	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 464 e 502.	551,13	551,13
171255	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0025.	551,13	551,13
171256	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0025.	551,13	551,13
171257	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 685 e 683.	816,24	816,24
171258	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0026.	816,24	816,24
171259	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0026.	816,24	816,24
171260	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 454 e 209.	254,35	254,35
171261	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0027.	254,35	254,35
171262	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0027.	254,35	254,35
171263	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 496 e 538.	4.264,37	4.264,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171264	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0030.	4.264,37	4.264,37
171265	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0030.	4.264,37	4.264,37
171266	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.707,26	13.707,26
171267	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0031.	13.707,26	13.707,26
171268	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0031.	13.707,26	13.707,26
171269	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 205 e 544.	125,28	125,28
171270	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0032.	125,28	125,28
171271	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0032.	125,28	125,28
171272	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 205 e 632.	536,25	536,25
171273	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0033.	536,25	536,25
171274	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0033.	536,25	536,25
171275	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 665 e 664.	3.308,43	3.308,43
171276	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0034.	3.308,43	3.308,43
171277	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0034.	3.308,43	3.308,43
171278	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.905,85	1.905,85
171279	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0035.	1.905,85	1.905,85
171280	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0035.	1.905,85	1.905,85
171281	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 478 e 481.	10.010,00	10.010,00
171282	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0036.	10.010,00	10.010,00
171283	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0036.	10.010,00	10.010,00
171284	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 201 e 447.	34.494,04	34.494,04
171285	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0037.	34.494,04	34.494,04
171286	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0037.	34.494,04	34.494,04
171287	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.770,73	8.770,73
171288	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0038.	8.770,73	8.770,73
171289	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0038.	8.770,73	8.770,73
171290	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 579 e 578.	131,04	131,04
171291	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0039.	131,04	131,04
171292	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0039.	131,04	131,04
171293	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 579 e 576.	215,50	215,50
171294	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0040.	215,50	215,50
171295	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0040.	215,50	215,50
171296	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 201 e 447.	73.280,19	73.280,19
171297	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0041.	73.280,19	73.280,19
171298	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0041.	73.280,19	73.280,19
171299	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 661 e 660.	10,15	10,15
171300	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0043.	10,15	10,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171301	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0043.	10,15	10,15
171302	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 504 e 503.	447,61	447,61
171303	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0044.	447,61	447,61
171304	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0044.	447,61	447,61
171305	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 504 e 440.	15.297,70	15.297,70
171306	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0045.	15.297,70	15.297,70
171307	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0045.	15.297,70	15.297,70
171308	28/12/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 504 e 440.	35,60	35,60
171309	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0046.	35,60	35,60
171310	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0046.	35,60	35,60
171311	28/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 440 e 463.	14.022,70	14.022,70
171312	28/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0047.	14.022,70	14.022,70
171313	28/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2018 - Lcto 0047.	14.022,70	14.022,70
171314	28/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	316,57	316,57
171315	28/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	121,75	121,75
171316	28/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela inscrição em dívida ativa 132 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA.	190,03	190,03
171317	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.184,89	22.184,89
171318	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.903,20	1.903,20
171319	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.284,19	5.284,19
171320	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.134,50	16.134,50
171321	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	917,05	917,05
171322	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.526,60	4.526,60
171323	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.742,71	20.742,71
171324	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	706,66	706,66
171325	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.526,14	7.526,14
171326	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.188,57	18.188,57
171327	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.463,58	1.463,58
171328	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.231,51	4.231,51
171329	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.847,20	16.847,20
171330	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.233,35	1.233,35
171331	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.246,24	3.246,24
171332	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.198,68	19.198,68
171333	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	911,30	911,30
171334	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.722,29	3.722,29
171335	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.067,37	22.067,37
171336	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	677,49	677,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171337	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.469,29	4.469,29
171338	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.366,80	1.366,80
171339	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12,74	12,74
171340	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	67,36	67,36
171341	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	32.224,93	32.224,93
171342	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.063,94	1.063,94
171343	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.386,88	4.386,88
171344	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	27.770,02	27.770,02
171345	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	978,45	978,45
171346	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.290,55	5.290,55
171347	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.433,32	30.433,32
171348	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	706,29	706,29
171349	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.751,23	10.751,23
171350	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.513,25	6.513,25
171351	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	921,74	921,74
171352	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.510,00	7.510,00
171353	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.438,64	4.438,64
171354	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.706,75	3.706,75
171355	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.470,00	3.470,00
171356	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.292,00	2.292,00
171357	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.639,92	1.639,92
171358	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	27.113,34	27.113,34
171359	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.976,00	2.976,00
171360	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	62,04	62,04
171361	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	71,20	71,20
171362	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.820,07	24.820,07
171363	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.108,29	1.108,29
171364	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.606,00	4.606,00
171365	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.08	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10,00	10,00
171366	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	95,16	95,16
171367	28/12/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.600,00	1.600,00
171368	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.432,50	1.432,50
171369	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.642,07	16.642,07
171370	28/12/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.524,87	16.524,87
171371	28/12/2018	1.1.5.6.1.06.02	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.524,87	16.524,87
171372	28/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	190,03	190,03
171373	28/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00001/2017, conforme aditivo 0000003.	58.800,00	58.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171374	28/12/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00027/2018, conforme aditivo 0000002.	262,08	262,08
171375	28/12/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00061/2018, conforme aditivo 0000002.	8.781,23	8.781,23
171376	28/12/2018	8.5.1.1	7.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	24.503,88	24.503,88
171377	28/12/2018	8.5.1.2	7.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	20.770,97	20.770,97
171378	28/12/2018	8.5.2.4	7.5.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	20.770,97	20.770,97
171379	28/12/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	20.770,97	20.770,97
171380	28/12/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	5.300,00	5.300,00
171381	28/12/2018	1.1.2.6.1.99.01	1.1.2.6.1.02	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018	480.739,92	480.739,92
171382	28/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	1.1.2.5.1.01.04.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018	151,98	151,98
171383	28/12/2018	8.5.3.2.4	7.5.3.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2018	85.129,46	85.129,46
171384	28/12/2018	4.3.3.1.1.99	1.1.2.3.1.02	FECHAMENTO DO SIM-AM MES 12-2018	25.000,00	25.000,00
Total Data:					7.579.671,61	7.579.671,61

Data: 31/12/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171385	31/12/2018	2.3.7.1.1.02	2.3.7.1.1.03	Pela transf	724,77	724,77
171386	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	735.016,97	735.016,97
171387	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	273.406,33	273.406,33
171388	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	6.119,64	6.119,64
171389	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	16.950,31	16.950,31
171390	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	97,87	97,87
171391	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	3.000,00	3.000,00
171392	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	2.470,55	2.470,55
171393	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	543.350,66	543.350,66
171394	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Adequa fonte	2.121.503,85	2.121.503,85
171395	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	1.331.717,88	1.331.717,88
171396	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	100.650,34	100.650,34
171397	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	96.663,76	96.663,76
171398	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	3.698,36	3.698,36
171399	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	22.615,50	22.615,50
171400	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	2.996,51	2.996,51
171401	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	2.071,84	2.071,84
171402	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Adequa fonte	15.333,30	15.333,30
171403	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	22,31	22,31
171404	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	22,31	22,31
171405	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	22,31	22,31
171406	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	22,31	22,31
171407	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6,81	6,81
171408	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6,81	6,81
171409	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6,81	6,81
171410	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	6,81	6,81
171411	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	24,27	24,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171412	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	24,27	24,27
171413	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	24,27	24,27
171414	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	24,27	24,27
171415	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110209000000-REC APL FEAS VEICULO em 31/12/2018 - lcto 000007 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	129,06	129,06
171416	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110209000000-REC APL FEAS VEICULO em 31/12/2018 - lcto 000007 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	129,06	129,06
171417	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110209000000-REC APL FEAS VEICULO em 31/12/2018 - lcto 000007 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	129,06	129,06
171418	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110209000000 - Receita de Aplicacao - FEAS Veiculo Adaptado.	129,06	129,06
171419	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110207000000-REC FIA CONSELHO em 31/12/2018 - lcto 000008 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	1,82	1,82
171420	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110207000000-REC FIA CONSELHO em 31/12/2018 - lcto 000008 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	1,82	1,82
171421	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110207000000-REC FIA CONSELHO em 31/12/2018 - lcto 000008 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	1,82	1,82
171422	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110207000000 - Receita de Aplicacao - FIA Conselho Tutelar.	1,82	1,82
171423	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	7,42	7,42
171424	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	7,42	7,42
171425	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/12/2018 - lcto 000009 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	7,42	7,42
171426	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	7,42	7,42
171427	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	40,09	40,09
171428	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	40,09	40,09
171429	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	40,09	40,09
171430	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	40,09	40,09
171431	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,99	28,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171432	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,99	28,99
171433	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,99	28,99
171434	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	28,99	28,99
171435	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	212,49	212,49
171436	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	212,49	212,49
171437	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	212,49	212,49
171438	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110414000000 - Receita de Aplicacao - Construcao de Unidade de Saude - APSUS.	212,49	212,49
171439	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	16,87	16,87
171440	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	16,87	16,87
171441	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	16,87	16,87
171442	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	16,87	16,87
171443	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	53,29	53,29
171444	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	53,29	53,29
171445	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	53,29	53,29
171446	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	53,29	53,29
171447	31/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 31/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
171448	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 31/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
171449	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 31/12/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
171450	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	7.098,00	7.098,00
171451	31/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
171452	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171453	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/12/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
171454	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	963,30	963,30
171455	31/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
171456	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
171457	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/12/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
171458	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	729,06	729,06
171459	31/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 31/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
171460	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 31/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
171461	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 31/12/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
171462	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110201000000 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	50,70	50,70
171463	31/12/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 31/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	9.040,50	9.040,50
171464	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 31/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	9.040,50	9.040,50
171465	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 31/12/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	9.040,50	9.040,50
171466	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	9.040,50	9.040,50
171467	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	73,83	73,83
171468	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	73,83	73,83
171469	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/12/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	73,83	73,83
171470	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110314000000 - Receita de Aplicacao - Infraestrutura Escolar - Equipamentos e Mob.	73,83	73,83
171471	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
171472	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
171473	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
171474	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171475	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,76	136,76
171476	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,76	136,76
171477	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,76	136,76
171478	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	136,76	136,76
171479	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000025 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	1,67	1,67
171480	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000025 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	1,67	1,67
171481	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000025 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	1,67	1,67
171482	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	1,67	1,67
171483	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/12/2018 - lcto 000027 na fonte 000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	63,99	63,99
171484	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/12/2018 - lcto 000027 na fonte 000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	63,99	63,99
171485	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/12/2018 - lcto 000027 na fonte 000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	63,99	63,99
171486	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra.	63,99	63,99
171487	31/12/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000723 - CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PAC 2 NA RUA MUNHOZ DE MELLO	63,99	63,99
171488	31/12/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/12/2018 - lcto 000027 vinculada a convênio.	63,99	63,99
171489	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000033 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	1,32	1,32
171490	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000033 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	1,32	1,32
171491	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000033 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	1,32	1,32
171492	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	1,32	1,32
171493	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000034 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,50	15,50
171494	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000034 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,50	15,50
171495	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000034 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,50	15,50
171496	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	15,50	15,50
171497	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000037 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	10,88	10,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171498	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	10,88	10,88
171499	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	10,88	10,88
171500	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	10,88	10,88
171501	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,50	14,50
171502	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,50	14,50
171503	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,50	14,50
171504	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	14,50	14,50
171505	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,18	7,18
171506	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,18	7,18
171507	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,18	7,18
171508	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	7,18	7,18
171509	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
171510	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
171511	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/12/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
171512	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,78	2,78
171513	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	200,79	200,79
171514	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	200,79	200,79
171515	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/12/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	200,79	200,79
171516	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	200,79	200,79
171517	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	31,85	31,85
171518	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	31,85	31,85
171519	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/12/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	31,85	31,85
171520	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110413000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS CUSTEIO.	31,85	31,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171521	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	183,24	183,24
171522	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	183,24	183,24
171523	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/12/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	183,24	183,24
171524	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	183,24	183,24
171525	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	58,38	58,38
171526	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	58,38	58,38
171527	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/12/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	58,38	58,38
171528	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110508000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 804618/2014 - Rampa Nautica e Ciclo.	58,38	58,38
171529	31/12/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 00000000000725 - CONSTRUCAO DE UMA RAMPa NAUTICA E UMA CICLOVIA NO MUNICIPIO DE MIRADOR - PARANA	58,38	58,38
171530	31/12/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/12/2018 - lcto 000044 vinculada a convênio.	58,38	58,38
171531	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110415000000-REC APLIC INV SUS em 31/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude.	8,96	8,96
171532	31/12/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110415000000-REC APLIC INV SUS em 31/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude.	8,96	8,96
171533	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110415000000-REC APLIC INV SUS em 31/12/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude.	8,96	8,96
171534	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110415000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	8,96	8,96
171535	31/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008275/2018-2.	30,00	30,00
171536	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008275/2018-2.	30,00	30,00
171537	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008275/2018-2.	30,00	30,00
171538	31/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008276/2018-2.	30,00	30,00
171539	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008276/2018-2.	30,00	30,00
171540	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008276/2018-2.	30,00	30,00
171541	31/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008277/2018-2.	30,00	30,00
171542	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008277/2018-2.	30,00	30,00
171543	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008277/2018-2.	30,00	30,00
171544	31/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008278/2018-2.	10,15	10,15
171545	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008278/2018-2.	10,15	10,15
171546	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008278/2018-2.	10,15	10,15
171547	31/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008279/2018-2.	10,15	10,15
171548	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008279/2018-2.	10,15	10,15
171549	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008279/2018-2.	10,15	10,15
171550	31/12/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008280/2018-2.	8.585,53	8.585,53
171551	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008280/2018-2.	8.585,53	8.585,53
171552	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008280/2018-2.	8.585,53	8.585,53
171553	31/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008278/2018-2-000001	10,15	10,15
171554	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008278/2018-2-000001	10,15	10,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171555	31/12/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008279/2018-2-000001	10,15	10,15
171556	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008279/2018-2-000001	10,15	10,15
171557	31/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008275/2018-2-001	30,00	30,00
171558	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008275/2018-2-001	30,00	30,00
171559	31/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008275/2018-2-001	30,00	30,00
171560	31/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008276/2018-2-001	30,00	30,00
171561	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008276/2018-2-001	30,00	30,00
171562	31/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008276/2018-2-001	30,00	30,00
171563	31/12/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008277/2018-2-001	30,00	30,00
171564	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008277/2018-2-001	30,00	30,00
171565	31/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008277/2018-2-001	30,00	30,00
171566	31/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008278/2018-2-001	10,15	10,15
171567	31/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008278/2018-2-001	10,15	10,15
171568	31/12/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008279/2018-2-001	10,15	10,15
171569	31/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008279/2018-2-001	10,15	10,15
171570	31/12/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008280/2018-2-001	8.585,53	8.585,53
171571	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008280/2018-2-001	8.585,53	8.585,53
171572	31/12/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008280/2018-2-001	8.585,53	8.585,53
171573	31/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008278/2018-2-001	10,15	10,15
171574	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008278/2018-2-001	10,15	10,15
171575	31/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008278/2018-2-001	10,15	10,15
171576	31/12/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008279/2018-2-001	10,15	10,15
171577	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008279/2018-2-001	10,15	10,15
171578	31/12/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008279/2018-2-001	10,15	10,15
171579	31/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/12/2018 - lcto 0001 via banco.	14,74	14,74
171580	31/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/12/2018 - lcto 0001.	14,74	14,74
171581	31/12/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/12/2018 - lcto 0002 via banco.	11,86	11,86
171582	31/12/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/12/2018 - lcto 0002.	11,86	11,86
171583	31/12/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/12/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	17.881,56	17.881,56
171584	31/12/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/12/2018 - Lcto 0001.	17.881,56	17.881,56
171585	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/12/2018 - Lcto 0001.	17.881,56	17.881,56
171586	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pela inscrição em dívida ativa 072 - IPTU - DIVIDA ATIVA - 11.18.01.13.	9.895,44	9.895,44
171587	31/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	792,41	792,41
171588	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 088 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - D. AT.	1.491,51	1.491,51
171589	31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	9.895,44	9.895,44
171590	31/12/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	2.276,63	2.276,63
171591	31/12/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.6.1.99.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta 111 - IMPUGNACOES E GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS. Exploração de bens, direitos e serviços.	479.832,47	479.832,47
171592	31/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	15.132,07	15.132,07
171593	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	12,62	12,62
171594	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	24,90	24,90
171595	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	35,26	35,26
171596	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	73,34	73,34
171597	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	76,30	76,30
171598	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	84,98	84,98
171599	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	105,07	105,07
171600	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	128,91	128,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171601	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	30,10	30,10
171602	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	58,53	58,53
171603	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	82,60	82,60
171604	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	160,08	160,08
171605	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	188,82	188,82
171606	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	330,44	330,44
171607	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	579,43	579,43
171608	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	486,80	486,80
171609	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	5,41	5,41
171610	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	16,48	16,48
171611	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	18,36	18,36
171612	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	22,50	22,50
171613	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	26,65	26,65
171614	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	48,38	48,38
171615	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	142,55	142,55
171616	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	90,64	90,64
171617	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,59	6,59
171618	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,84	6,84
171619	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	14,63	14,63
171620	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.044,18	1.044,18
171621	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.097,87	1.097,87
171622	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	963,58	963,58
171623	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.713,25	1.713,25
171624	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.408,82	1.408,82
171625	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	943,68	943,68
171626	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	580,25	580,25
171627	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	558,93	558,93
171628	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	25,74	25,74
171629	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	25,19	25,19
171630	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	49,69	49,69
171631	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.854,83	1.854,83
171632	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.023,14	2.023,14
171633	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.938,95	1.938,95
171634	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.522,12	3.522,12
171635	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.335,14	3.335,14
171636	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.636,92	3.636,92
171637	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.163,34	3.163,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171638	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.113,63	2.113,63
171639	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,28	7,28
171640	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,73	7,73
171641	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	16,60	16,60
171642	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	21,76	21,76
171643	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	54,70	54,70
171644	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	64,73	64,73
171645	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	87,91	87,91
171646	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	134,86	134,86
171647	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	128,10	128,10
171648	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	208,44	208,44
171649	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3,44	3,44
171650	31/12/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	361.098,96	361.098,96
171651	31/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	114,82	114,82
171652	31/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	1,53	1,53
171653	31/12/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	5,40	5,40
171654	31/12/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	1.717,63	1.717,63
171655	31/12/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32. Imposto - ISS.	1,05	1,05
171656	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	97,56	97,56
171657	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	85,23	85,23
171658	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	82,82	82,82
171659	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	6,90	6,90
171660	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	5,84	5,84
171661	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	92,26	92,26
171662	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	44,87	44,87
171663	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	30,40	30,40
171664	31/12/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	4.448,03	4.448,03
171665	31/12/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA.	969,56	969,56
171666	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	33,15	33,15
171667	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	57,92	57,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171668	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	73,62	73,62
171669	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	20,65	20,65
171670	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	16,57	16,57
171671	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	32,97	32,97
171672	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	23,66	23,66
171673	31/12/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	10,74	10,74
171674	31/12/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	4.332,01	4.332,01
171675	31/12/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	7.378,87	7.378,87
171676	31/12/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	3,14	3,14
171677	31/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	60,68	60,68
171678	31/12/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	7,64	7,64
171679	31/12/2018	1.1.2.6.1.02	4.4.2.3.1.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 149 - IMPUGNACOES E GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS MJM.	443.282,17	443.282,17
171680	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO.	6,15	6,15
171681	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014595-MONITOR AOC 20".	270,00	270,00
171682	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014597-COMPUTADOR ILHA WAY.	900,00	900,00
171683	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014596-MONITOR AOC 20".	270,00	270,00
171684	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014594-MONITOR AOC 20".	270,00	270,00
171685	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014593-MONITOR AOC 20".	270,00	270,00
171686	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014864-TELEVISOR SAMSUNG 32 EH4000.	739,86	739,86
171687	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015214-MONITOR LED 18,5 LG.	314,10	314,10
171688	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015215-MONITOR LED 18,5 LG.	314,10	314,10
171689	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015212-SCANJET HP G4050..	989,10	989,10
171690	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	192,40	192,40
171691	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015211-IMPRESSORA HP LS PRO 400..	917,10	917,10
171692	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015200-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	37,70	37,70
171693	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015202-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	203,45	203,45
171694	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-CHEVROLET MONTANA LS, FABRICACAO 2013/2013, COR BRANCO SUMMIT, MOTOR FLEX..	9.408,00	9.408,00
171695	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015247-RACK MINI FECHADO.	178,92	178,92
171696	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015213-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.0 GHZ MEM HD 500.	1.241,10	1.241,10
171697	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015187-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	328,90	328,90
171698	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015186-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	328,90	328,90
171699	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO GM/CORSA CLASSIC, ANO DE FABRICACAO 2004, COR BRANCA, 05 PASSAGEIROS, 64 CV..	5.536,05	5.536,05
171700	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	274,56	274,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171701	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	331,98	331,98
171702	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014869-TABLET GENESIS IGB RAM.	621,00	621,00
171703	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014868-COMPUTADOR INTEL G620 2.9 GHZ DDR3 HDD500GB DVD-RW.	900,00	900,00
171704	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	447,30	447,30
171705	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014866-CAMERA DIGITAL SONY 8X.	393,36	393,36
171706	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014865-FILMADORA JVC 40X.	543,18	543,18
171707	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	1.241,10	1.241,10
171708	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014780-MONITOR LED 18,5" LG.	314,10	314,10
171709	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014609-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	360,00	360,00
171710	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014608-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	360,00	360,00
171711	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014607-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	360,00	360,00
171712	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014606-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	360,00	360,00
171713	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	1.871,10	1.871,10
171714	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014539-MONITOR LED 18,5".	314,10	314,10
171715	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012751-FORD FIESTA PLACAS ANY - 1749.	7.301,52	7.301,52
171716	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VW GOL PLACAS AFZ - 0050.	3.529,44	3.529,44
171717	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012749-GM ASTRA MILENIUM - PLACAS DEE-2384.	7.147,44	7.147,44
171718	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012748-FIAT STRADA TRECK CE FLEX - PLACA MJB - 4980.	8.893,44	8.893,44
171719	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012747-GM MERIVA 2002 - PLACA DGU - 1001.	5.284,80	5.284,80
171720	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-FIAT FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	1.714,32	1.714,32
171721	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012745-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL 220 V..	2.654,10	2.654,10
171722	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012744-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	4.005,00	4.005,00
171723	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012743-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	4.005,00	4.005,00
171724	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012742-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	3.800,03	3.800,03
171725	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012741-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	1.512,00	1.512,00
171726	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012740-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	1.512,00	1.512,00
171727	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012739-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	1.512,00	1.512,00
171728	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012729-WW GOLF GLX.	285,15	285,15
171729	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	187,92	187,92
171730	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012727-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	187,92	187,92
171731	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012725-MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050 - BIVOLTI.	216,00	216,00
171732	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HOB.	486,91	486,91
171733	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES.	1.312,54	1.312,54
171734	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E..	1.028,16	1.028,16
171735	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012719-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171736	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012718-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171737	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171738	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012716-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171739	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012715-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171740	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012714-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171741	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012713-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171742	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012712-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171743	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012711-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171744	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012710-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
171745	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012667-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO..	135,78	135,78
171746	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012666-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	243,09	243,09
171747	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012665-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	119,72	119,72
171748	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	223,38	223,38
171749	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012662-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	243,09	243,09
171750	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012659-ESTANTE DE ACO.	66,60	66,60
171751	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012655-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	55,50	55,50
171752	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012654-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	55,50	55,50
171753	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012653-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	55,50	55,50
171754	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012652-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	55,50	55,50
171755	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012651-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	55,50	55,50
171756	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	55,50	55,50
171757	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012649-MESA PARA COMPUTADOR.	44,40	44,40
171758	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012647-MESA DE MADEIRA REDONDA..	55,50	55,50
171759	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012646-MESA DE MADEIRA REDONDA..	55,50	55,50
171760	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012645-MESA DE MADEIRA REDONDA..	55,50	55,50
171761	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012642-MESA DE MADEIRA REDONDA..	55,50	55,50
171762	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	111,00	111,00
171763	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012635-CIRCULADOR DE AR ARNO..	138,38	138,38
171764	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012634-CIRCULADOR DE AR ARNO..	138,38	138,38
171765	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012631-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171766	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012630-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171767	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012628-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171768	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012627-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171769	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171770	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012625-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171771	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012624-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171772	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012623-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171773	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012622-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171774	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012621-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171775	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012619-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171776	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012618-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171777	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012617-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171778	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012616-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
171779	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012615-TV 29" TOSHIBA..	444,00	444,00
171780	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012613-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	450,00	450,00
171781	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012612-MONITOR LED NOVO..	225,00	225,00
171782	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	225,00	225,00
171783	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012610-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	810,00	810,00
171784	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012609-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	810,00	810,00
171785	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012605-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS.	55,50	55,50
171786	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012600-TURBIMETRO AP 2000 POLICONTROL.	740,00	740,00
171787	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012596-CADEIRA DE RODAS ADULTO.	55,50	55,50
171788	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012594-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	55,50	55,50
171789	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012593-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	55,50	55,50
171790	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012592-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	55,50	55,50
171791	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012591-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO.	333,00	333,00
171792	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012589-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	555,00	555,00
171793	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012590-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	555,00	555,00
171794	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012588-CAIXA DE SOM..	82,88	82,88
171795	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012587-ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS..	55,50	55,50
171796	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012576-NOT BOOK POSITIVO MASTER N 1701 - WIN 7 PROF MOUSE USB.	1.336,50	1.336,50
171797	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012568-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE..	810,00	810,00
171798	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012565-FORNO A GAS INDUSTRIAL ROMA..	279,75	279,75
171799	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012513-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS.	1.024,48	1.024,48
171800	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012508-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171801	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012507-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171802	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012506-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171803	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012505-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171804	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012504-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171805	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012502-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171806	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012501-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171807	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012500-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171808	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012499-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171809	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012498-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171810	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012497-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171811	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012496-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171812	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012495-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171813	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012494-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80
171814	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012493-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	22,80	22,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171815	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012492-BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE INOX 110V..	338,96	338,96
171816	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012491-MESA MONOBLOCO ATENA.	38,76	38,76
171817	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012490-MESA MONOBLOCO ATENA.	38,76	38,76
171818	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012489-MESA MONOBLOCO ATENA.	38,76	38,76
171819	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012488-MESA MONOBLOCO ATENA.	38,76	38,76
171820	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012487-MESA MONOBLOCO ATENA.	38,76	38,76
171821	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012486-MESA MONOBLOCO ATENA.	38,76	38,76
171822	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012484-CADEIRA FIXA 4 PES.	32,68	32,68
171823	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012483-CADEIRA FIXA 4 PES.	32,68	32,68
171824	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	113,96	113,96
171825	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012476-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	562,87	562,87
171826	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012475-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	562,87	562,87
171827	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	1.626,24	1.626,24
171828	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAI0 X ODONTOLOGICO - PROCION.	1.253,56	1.253,56
171829	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012389-NOTEBOOK ACER 15.6 4GB.	2.070,00	2.070,00
171830	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012371-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	113,96	113,96
171831	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012370-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	113,96	113,96
171832	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012369-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	113,96	113,96
171833	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	199,43	199,43
171834	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	199,43	199,43
171835	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012336-MONITOR LCD 19" AOC.	180,00	180,00
171836	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012335-MONITOR LCD 19" AOC.	180,00	180,00
171837	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012334-MONITOR LCD 19" AOC.	180,00	180,00
171838	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012333-MONITOR LCD 19" AOC.	180,00	180,00
171839	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	1.557,00	1.557,00
171840	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012331-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	1.557,00	1.557,00
171841	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	1.557,00	1.557,00
171842	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	1.557,00	1.557,00
171843	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	446,16	446,16
171844	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012261-MESA DE EXAMES LEVITA.	347,10	347,10
171845	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012260-MESA DE EXAMES LEVITA.	347,10	347,10
171846	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012259-MESA DE EXAMES LEVITA.	347,10	347,10
171847	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012258-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	291,72	291,72
171848	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012257-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	291,72	291,72
171849	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012256-MESA AUXILIAR LEVITA.	175,50	175,50
171850	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012255-MESA AUXILIAR LEVITA.	175,50	175,50
171851	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012254-MESA AUXILIAR LEVITA.	175,50	175,50
171852	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012253-MESA AUXILIAR LEVITA.	175,50	175,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171853	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012252-MESA AUXILIAR LEVITA.	175,50	175,50
171854	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012231-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	864,24	864,24
171855	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012230-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	864,24	864,24
171856	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012229-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	864,24	864,24
171857	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012222-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	570,18	570,18
171858	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012220-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	570,18	570,18
171859	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012219-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	570,18	570,18
171860	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012218-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	570,18	570,18
171861	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012217-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	570,18	570,18
171862	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012216-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	570,18	570,18
171863	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	1.608,36	1.608,36
171864	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	223,08	223,08
171865	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	223,08	223,08
171866	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	386,10	386,10
171867	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012185-FORNO INDUSTRIAL GAS 80X60X72.	290,94	290,94
171868	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012182-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	145,08	145,08
171869	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012181-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	133,38	133,38
171870	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012180-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	133,38	133,38
171871	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012179-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	133,38	133,38
171872	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012177-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	133,38	133,38
171873	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012175-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	145,08	145,08
171874	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012174-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	145,08	145,08
171875	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012173-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	811,20	811,20
171876	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012172-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	811,20	811,20
171877	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012171-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	51,48	51,48
171878	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012169-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	51,48	51,48
171879	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012168-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	1.430,10	1.430,10
171880	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012167-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	1.430,10	1.430,10
171881	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011760-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171882	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011759-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171883	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011758-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171884	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011757-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171885	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011756-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171886	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011755-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171887	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011754-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171888	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011752-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171889	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011751-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171890	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011750-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171891	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011740-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
171892	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011739-MESA INFANTIL SOL DASLA.	33,18	33,18
171893	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011738-MESA INFANTIL SOL DASLA.	33,18	33,18
171894	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011737-MESA INFANTIL SOL DASLA.	33,18	33,18
171895	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011736-MESA INFANTIL SOL DASLA.	33,18	33,18
171896	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011735-MESA INFANTIL SOL DASLA.	33,18	33,18
171897	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011734-MESA INFANTIL SOL DASLA.	33,18	33,18
171898	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011733-MESA INFANTIL SOL DASLA.	33,18	33,18
171899	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011732-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	146,94	146,94
171900	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011731-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	146,94	146,94
171901	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011729-CADEIRA FIXA 04 PES.	33,97	33,97
171902	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011728-CADEIRA FIXA 04 PES.	33,97	33,97
171903	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011727-CADEIRA FIXA 04 PES.	33,97	33,97
171904	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011726-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	263,07	263,07
171905	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011724-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	263,07	263,07
171906	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011723-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	263,07	263,07
171907	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011722-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	263,07	263,07
171908	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011720-LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J7000 - 110V..	763,14	763,14
171909	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011719-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS CRD45D BR 127 V..	1.064,92	1.064,92
171910	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010943-IMPRESSORA HP LASER JET.	405,00	405,00
171911	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010942-MONITOR LCD LCD 18,5 ".	270,00	270,00
171912	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010941-MICRO COMPUTADOR AMD 2.7 GHZ.	810,00	810,00
171913	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010940-MOTONIVELADORA CASE, FABRICACAO NACIONAL, 2011/2012, ARTICULADA, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS TURBO ALIMENTADO COM INJE AO DIRETA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO.	335.175,00	335.175,00
171914	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010864-UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO FAB MOD 2012/2012, NOVO COR BRANCA.(CONSELHO TUTELAR).	11.352,90	11.352,90
171915	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-CAMINHONETA KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	1.275,00	1.275,00
171916	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010293-MONITOR 18,5 POL LG.	303,30	303,30
171917	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010291-MICROCOMPUTADOR 2,93 GHZ DUAL.	871,20	871,20
171918	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010288-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	286,44	286,44
171919	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010287-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	286,44	286,44
171920	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	982,80	982,80
171921	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	15,30	15,30
171922	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010243-IMPRESSORA LASERJET P 1606 DN USB/REDE.	434,70	434,70
171923	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	303,30	303,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171924	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010240-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	871,20	871,20
171925	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEEN.	303,30	303,30
171926	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010238-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	871,20	871,20
171927	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
171928	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
171929	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
171930	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
171931	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
171932	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAA..	362,10	362,10
171933	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	289,85	289,85
171934	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	1.344,70	1.344,70
171935	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	674,90	674,90
171936	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	674,90	674,90
171937	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	289,85	289,85
171938	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	289,85	289,85
171939	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	75,65	75,65
171940	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	10.096,40	10.096,40
171941	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	129,63	129,63
171942	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	2.773,56	2.773,56
171943	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	3.240,75	3.240,75
171944	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	825,63	825,63
171945	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-638.	13.800,00	13.800,00
171946	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171947	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171948	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171949	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171950	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171951	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171952	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171953	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171954	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171955	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171956	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171957	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
171958	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171959	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015434-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	465,60	465,60
171960	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015435-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	465,60	465,60
171961	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015171-SWITCH 24 PORTAS TP-LINK.	341,10	341,10
171962	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014567-GATEWAY VOIP DVG-2032S D-LINK.	3.779,10	3.779,10
171963	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012709-FRUTEIRA CAPRI METALMIX.	47,45	47,45
171964	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012680-SERVIDOR WEB - INTEL (R) PENTIUM (R) DUAL-CORE CPU 3.40 GHZ, 3GG RAM, HD DE 320 GB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK 19"..	1.620,00	1.620,00
171965	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012679-SERVIDOR VOIP INTEL (R) COREL (TM) 2 QUAD CPU Q6600 @2.40 GHZ, 4 GB RAM, HD DE 160 GB, PLACA E1 - PCI, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	3.150,00	3.150,00
171966	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012678-SERVIDOR DELL TORRES INTEL (R) PENTIUM (r) 4 CPU 2.80 GH, 2GB RAM, HD DE 160 GB.	1.800,00	1.800,00
171967	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012677-SERVIDOR PROXY - 4x AMD FX (tm) - 4100 QUAD-CORE PROCESSOR - 32 GB RAM COM 5 HDS TOTALIZANDO 2,580 TB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	2.340,00	2.340,00
171968	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012676-MULTI PROCESSADOR PHILIPS.	82,88	82,88
171969	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012675-DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO.	450,00	450,00
171970	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	666,00	666,00
171971	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012673-CHANNEL BANK CIANET CTS 456 I.	1.080,00	1.080,00
171972	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH SISCO SRW 2024 24 PORTAS..	1.440,00	1.440,00
171973	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	1.350,00	1.350,00
171974	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012670-SWITCH TP LINK TL SL 2428 W GIGA LAN 24 PORTAS..	810,00	810,00
171975	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012658-ESTANTE DE ACO.	66,60	66,60
171976	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012657-ESTANTE DE ACO.	66,60	66,60
171977	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012656-ESTANTE DE ACO.	66,60	66,60
171978	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012632-APARELHO DE SOM TOSHIBA..	138,38	138,38
171979	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012608-APARELHO DE DVD SAMSUNG C 360.	114,61	114,61
171980	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012598-AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE.	492,84	492,84
171981	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012595-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	55,50	55,50
171982	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012571-MARTELETE DE 800W 110V 900 RPM BOSCH.	277,50	277,50
171983	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012510-FERRO B & D A VAPOR.	53,96	53,96
171984	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012509-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	95,76	95,76
171985	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACONOX.	115,50	115,50
171986	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012478-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	237,16	237,16
171987	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012473-RACK 19" 8U HITOP..	190,19	190,19
171988	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012471-RACK 19" 8U HITOP..	190,19	190,19
171989	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012386-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	119,35	119,35
171990	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012385-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	119,35	119,35
171991	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	287,98	287,98
171992	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	287,98	287,98
171993	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPORTE DE SORO RENASCER..	170,94	170,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171994	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPORTE DE SORO RENASCER..	170,94	170,94
171995	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012375-SUPORTE DE SORO RENASCER..	170,94	170,94
171996	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012374-SUPORTE DE SORO RENASCER..	170,94	170,94
171997	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012373-SUPORTE DE SORO RENASCER..	170,94	170,94
171998	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	113,96	113,96
171999	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	113,96	113,96
172000	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	113,96	113,96
172001	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	113,96	113,96
172002	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	113,96	113,96
172003	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012359-BALDE PEDAL ACONOX..	115,50	115,50
172004	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012358-BALDE PEDAL ACONOX..	115,50	115,50
172005	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012357-BALDE PEDAL ACONOX..	115,50	115,50
172006	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	170,94	170,94
172007	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	170,94	170,94
172008	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	170,94	170,94
172009	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	170,94	170,94
172010	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012264-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	1.544,40	1.544,40
172011	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012228-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	290,16	290,16
172012	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012227-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	290,16	290,16
172013	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012226-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	290,16	290,16
172014	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012225-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	290,16	290,16
172015	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012224-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	290,16	290,16
172016	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012192-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	120,12	120,12
172017	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012191-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	120,12	120,12
172018	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012166-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	246,48	246,48
172019	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012165-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	246,48	246,48
172020	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011753-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	15,80	15,80
172021	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011690-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	99,54	99,54
172022	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011536-ROUTERBOARD COM 2 GB DE MEMORIA.	1.161,00	1.161,00
172023	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	1.559,04	1.559,04
172024	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	1.559,04	1.559,04
172025	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	2.661,12	2.661,12
172026	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010279-CARRETA AGRICOLA 6.500 LTS..	9.072,00	9.072,00
172027	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95
172028	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95
172029	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172030	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95
172031	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010252-METALOFONE JOG 34 TC P4007..	383,35	383,35
172032	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	215,05	215,05
172033	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	215,05	215,05
172034	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	1.025,12	1.025,12
172035	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	121,26	121,26
172036	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172037	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172038	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172039	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172040	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172041	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172042	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172043	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172044	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172045	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172046	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172047	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172048	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172049	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172050	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172051	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172052	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172053	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172054	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172055	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172056	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172057	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172058	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
172059	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009917-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	374,88	374,88
172060	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	374,88	374,88
172061	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	374,88	374,88
172062	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	300,08	300,08
172063	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	300,08	300,08
172064	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	300,08	300,08
172065	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
172066	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	45,76	45,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172067	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
172068	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	45,76	45,76
172069	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
172070	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
172071	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
172072	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
172073	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
172074	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	183,92	183,92
172075	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	117,92	117,92
172076	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	557,92	557,92
172077	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	922,24	922,24
172078	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	1.047,20	1.047,20
172079	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009890-ARMARIO ACO 198X090X40 2 PTS 4 PRAT.	300,08	300,08
172080	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	88,00	88,00
172081	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	88,00	88,00
172082	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	170,72	170,72
172083	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	170,72	170,72
172084	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	330,00	330,00
172085	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	330,00	330,00
172086	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009878-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BA.	170,72	170,72
172087	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	871,20	871,20
172088	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5 " LG E1940S PRETO..	303,30	303,30
172089	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	232,29	232,29
172090	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	132,61	132,61
172091	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	303,30	303,30
172092	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	303,30	303,30
172093	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	120,60	120,60
172094	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCAO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	260,10	260,10
172095	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	335,70	335,70
172096	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-DOBLO CARGO 1.8, FABRICACAO/MODELO 2011/2011, NOVO, MARCA FIAT, COR BRANCO PADRAO..	28.818,00	28.818,00
172097	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	220.800,00	220.800,00
172098	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008562-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	128,31	128,31
172099	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	47,32	47,32
172100	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	47,32	47,32
172101	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	47,32	47,32
172102	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	310,31	310,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172103	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	121,94	121,94
172104	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	121,94	121,94
172105	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	310,31	310,31
172106	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
172107	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
172108	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
172109	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
172110	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	661,57	661,57
172111	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	273,00	273,00
172112	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008518-SUPORTE PARA TECLADO..	54,60	54,60
172113	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	54,60	54,60
172114	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	152,88	152,88
172115	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	152,88	152,88
172116	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	152,88	152,88
172117	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	152,88	152,88
172118	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	152,88	152,88
172119	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	319,41	319,41
172120	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	319,41	319,41
172121	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	319,41	319,41
172122	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	319,41	319,41
172123	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
172124	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
172125	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
172126	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
172127	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
172128	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008400-NOBREAK APC SMART UPS SC 1500 VA 120 V..	454,48	454,48
172129	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1.619,10	1.619,10
172130	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2011/2012, NOVO, COR AZUL BUZIOS..	12.581,00	12.581,00
172131	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	755,32	755,32
172132	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	216,20	216,20
172133	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	216,20	216,20
172134	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	301,50	301,50
172135	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	274,48	274,48
172136	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	1.187,52	1.187,52
172137	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172138	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172139	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172140	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172141	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172142	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172143	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172144	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172145	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172146	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172147	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172148	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172149	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172150	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172151	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172152	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172153	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
172154	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	956,16	956,16
172155	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	956,16	956,16
172156	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	333,00	333,00
172157	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	333,00	333,00
172158	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	333,00	333,00
172159	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	333,00	333,00
172160	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	584,91	584,91
172161	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	211,46	211,46
172162	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	211,46	211,46
172163	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	162,96	162,96
172164	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	8,73	8,73
172165	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	8,73	8,73
172166	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	266,75	266,75
172167	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	247,35	247,35
172168	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	173,63	173,63
172169	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	234,74	234,74
172170	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIANT DL.	11.991,42	11.991,42
172171	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	1.598,62	1.598,62
172172	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	1.598,62	1.598,62
172173	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	1.598,62	1.598,62
172174	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	51,51	51,51
172175	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	282,08	282,08
172176	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	38,38	38,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172177	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172178	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172179	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008070-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172180	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172181	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172182	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172183	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172184	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172185	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	38,38	38,38
172186	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172187	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172188	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172189	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172190	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172191	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172192	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172193	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172194	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172195	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172196	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172197	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172198	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172199	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172200	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
172201	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	224,22	224,22
172202	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	224,22	224,22
172203	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	224,22	224,22
172204	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	51,51	51,51
172205	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	481,77	481,77
172206	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTEIRA INTERNA.	257,55	257,55
172207	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	260,58	260,58
172208	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	4.545,00	4.545,00
172209	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	15.528,75	15.528,75
172210	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	1.462,50	1.462,50
172211	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	1.147,50	1.147,50
172212	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	267,24	267,24
172213	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	720,12	720,12
172214	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	720,12	720,12
172215	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	220,32	220,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172216	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	949,66	949,66
172217	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	210,08	210,08
172218	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006627-CORNETAO EUFONICO PISTO + GATILHO COM SOL-FA.	592,25	592,25
172219	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006626-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	170,98	170,98
172220	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006625-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	170,98	170,98
172221	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006624-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	170,98	170,98
172222	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006623-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	170,98	170,98
172223	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006622-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	140,08	140,08
172224	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006621-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	140,08	140,08
172225	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006620-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	140,08	140,08
172226	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006619-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	140,08	140,08
172227	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006618-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	186,43	186,43
172228	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006617-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	186,43	186,43
172229	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006616-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	186,43	186,43
172230	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006615-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	186,43	186,43
172231	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006614-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	124,63	124,63
172232	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	2.169,18	2.169,18
172233	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005687-CORNETÃO EUPHONICO WERIL.	606,32	606,32
172234	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	487,20	487,20
172235	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005685-CAIXA ARO DUPLO.	593,25	593,25
172236	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005684-CAIXA ARO DUPLO.	593,25	593,25
172237	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005658-BUMBO ADAH 20 PL.	226,80	226,80
172238	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005657-BUMBO ADAH 18 PL.	216,30	216,30
172239	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005656-BUMBO ADAH 16 PL.	207,90	207,90
172240	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005637-PRATOS 18 PL BRONZE.	143,85	143,85
172241	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005625-FREEZER VERTICAL 230 L, COR BRANCA - 110 V.	1.245,30	1.245,30
172242	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	93,45	93,45
172243	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004659-MONITOR LCD 17 POLEGADAS.	391,50	391,50
172244	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004658-NOBREAK 1.2KOA GRAFITE.	324,00	324,00
172245	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004657-MICROCOMPUTADOR 2.46HZ CORE 2.	688,91	688,91
172246	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004656-CPU CELERON 2.2 GHZ/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	810,00	810,00
172247	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	225,00	225,00
172248	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004622-NOBREAK SMS 2,2 KUA.	1.555,20	1.555,20
172249	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004621-MONITOR LCD 15".	333,00	333,00
172250	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004620-MICRO COMPUTADOR.	1.935,00	1.935,00
172251	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004619-RACK PISO 44 U.	1.578,96	1.578,96
172252	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004608-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	109,08	109,08
172253	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004606-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	109,08	109,08
172254	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	121,50	121,50
172255	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	121,50	121,50
172256	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	121,50	121,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172257	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGAO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	275,40	275,40
172258	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004598-BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA NATUGEL.	340,20	340,20
172259	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGEL COM 4 GAVETAS.	589,68	589,68
172260	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004594-IMPRESSORA SANSUNG SCX-5530 FM.	1.202,40	1.202,40
172261	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004590-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172262	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004589-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172263	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004588-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172264	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004587-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172265	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004586-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172266	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004585-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172267	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004584-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172268	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004583-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172269	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004582-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172270	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004581-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172271	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004580-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172272	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004579-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172273	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004578-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	302,40	302,40
172274	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	44,07	44,07
172275	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	44,07	44,07
172276	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	44,07	44,07
172277	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	44,07	44,07
172278	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	44,07	44,07
172279	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	44,07	44,07
172280	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	44,07	44,07
172281	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004557-MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA COM ACABAMENTO PRETO, ESTRUTURA TULOLAR EM FERRO PINTURA ELETROTATICA.	67,80	67,80
172282	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016395-IMPRESSORA HP M401 DNE.	579,69	579,69
172283	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004546-MESA EM MELAMINICO E EM L, COM 3 GAVETAS NA COR AZUL,.	465,56	465,56
172284	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004545-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANCO, ESTOFADA NA COR PRETO.	125,43	125,43
172285	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004544-COMPRESSOR PRESSURE 6.30 COM GABINETE.	2.203,50	2.203,50
172286	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGEL.	627,90	627,90
172287	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004539-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172288	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004538-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172289	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004535-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172290	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004534-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172291	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004531-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172292	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004530-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172293	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004529-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172294	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004528-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172295	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004527-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172296	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004525-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172297	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004524-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172298	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004523-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172299	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004522-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172300	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004521-MESA PLASTICA CORTIANA.	59,80	59,80
172301	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEGEL.	516,35	516,35
172302	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGAO 4 BOCAS LUNA DAKO.	293,25	293,25
172303	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004517-BEBEDOURO DE AGUA.	362,25	362,25
172304	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004516-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172305	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004515-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172306	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004514-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172307	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004513-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172308	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004512-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172309	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004510-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172310	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004509-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172311	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004508-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172312	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004507-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172313	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004506-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172314	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004505-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172315	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004503-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172316	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004502-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172317	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004501-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172318	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004500-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172319	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004499-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172320	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004498-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172321	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004496-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172322	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004495-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172323	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004494-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172324	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004492-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172325	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004491-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172326	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004490-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172327	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004489-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172328	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004488-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172329	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004487-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172330	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004486-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172331	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004485-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172332	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004484-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172333	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004483-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172334	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004482-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172335	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004481-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172336	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004480-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172337	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004479-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172338	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004478-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172339	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004477-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172340	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004476-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172341	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004475-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172342	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004474-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172343	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004473-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172344	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004472-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172345	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004471-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172346	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004470-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172347	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004469-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172348	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004468-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172349	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004467-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172350	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004466-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172351	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004464-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172352	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004463-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172353	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004462-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172354	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004461-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172355	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004460-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172356	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004459-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172357	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004458-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172358	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004457-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	34,50	34,50
172359	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	939,55	939,55
172360	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	1.198,30	1.198,30
172361	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	2.630,05	2.630,05
172362	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004452-ALONGADOR COM TRES ALTURAS.	966,00	966,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172363	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	1.082,15	1.082,15
172364	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	2.837,05	2.837,05
172365	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	1.038,45	1.038,45
172366	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004448-MULTI EXERCITADOR COM 06 FUNCOES.	2.501,25	2.501,25
172367	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLO.	1.703,15	1.703,15
172368	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	2.543,80	2.543,80
172369	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004444-BALCAO COM ARMARIO PARA BANHEIRO.	276,00	276,00
172370	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004438-RACK ITAPENA TROPICAL PADRAO MAPLE.	50,60	50,60
172371	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004436-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	258,75	258,75
172372	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004434-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	258,75	258,75
172373	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004433-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	258,75	258,75
172374	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	4.248,00	4.248,00
172375	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004431-VULCANIZADORA MOD. V300C 220V.	249,90	249,90
172376	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004430-MOTO ESMERIL 127V SOMAR.	290,36	290,36
172377	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004429-CAMA HOSPITALAR FAWLER SEMI-LUXO.	1.561,28	1.561,28
172378	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	450,00	450,00
172379	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004422-MICRO COMPUTADOR SANSUNG INTEL DUAL CORE 2.2, NA COR PRETO..	753,74	753,74
172380	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004419-MONITOR LCD AOC 17.	382,50	382,50
172381	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004411-IMPRESSORA HP DISKJET 3920.	450,00	450,00
172382	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	180,00	180,00
172383	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004409-COMPRESSOR DE AR.	540,00	540,00
172384	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004407-MICRO COMPUTADOR INTEL P4 - DUAL CORE 2.2.	753,74	753,74
172385	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004405-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	180,00	180,00
172386	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004400-AUTO CLAVE MARCA STERMAX.	1.759,56	1.759,56
172387	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004399-COMPRESSOR KAVO KP 630 1 HP.	378,00	378,00
172388	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	315,00	315,00
172389	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	315,00	315,00
172390	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004396-GABINETE ODONTOLOGICO MARCA UNIK.	5.866,08	5.866,08
172391	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004388-SUPORTE EM FERRO PARA TELEVISOR.	270,00	270,00
172392	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004380-PRATELEIRA PARA BEBEDOURO NA COR BRANCA.	162,00	162,00
172393	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	138,38	138,38
172394	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004375-PIA 2 PORTAS, 3 GAVETAS, 01 CUBA TAMPAO EM PEDRA.	360,00	360,00
172395	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004373-ESCRIVANINHA EM MADEIRA C/ 1 PORTA E 4 GAVETAS.	135,00	135,00
172396	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004372-ESCRIVANINHA EM L EM MADEIRA COM GAVETEIROS.	450,00	450,00
172397	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004370-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	108,00	108,00
172398	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004369-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	108,00	108,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172399	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004368-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	27,00	27,00
172400	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004367-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	31,50	31,50
172401	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004366-LONGARINA COM 05 LUGARES ACENTO EM PLASTICO.	180,00	180,00
172402	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004360-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	54,00	54,00
172403	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004358-PIA EM MADEIRA CONTENDO 1 CUBA EM INOX.	180,00	180,00
172404	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004355-BALANCA ADULTO QUE PESA ATE 160 KG.	396,00	396,00
172405	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004354-PIA EM MADEIRA 1 CUBA EM INOX.	180,00	180,00
172406	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004352-PIA CONTENDO 2 PORTAS 4 GAVETAS 01 CUBA EM INOX.	180,00	180,00
172407	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004351-BALCAO COM 02 PORTAS TAMPAO EM PEDRA.	72,00	72,00
172408	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004350-GELADEIRA MARCA ELETROLUX.	450,00	450,00
172409	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	87,12	87,12
172410	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	87,12	87,12
172411	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004342-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	54,00	54,00
172412	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004339-FICHARIO COM 04 GAVETAS EM A?O.	54,00	54,00
172413	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004337-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2.	984,60	984,60
172414	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004335-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2, PROFISSIONAL.	2.250,00	2.250,00
172415	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004328-ARMARIO DE A?O COM 2 PORTAS GRANDE.	135,00	135,00
172416	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004327-ARMARIO DE ACO COM 02 POTAS.	135,00	135,00
172417	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004326-PIA EM ACO COM 02 CUBAS COM.	270,00	270,00
172418	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004323-MOCHO ACENTO ALMOFADADO.	315,00	315,00
172419	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004322-BALCAO CONTENDO 3 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPAO EM FORMICA.	180,00	180,00
172420	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004321-APARELHO JET SONIC ULTRASSON E JATO.	1.172,16	1.172,16
172421	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004320-CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS COM CART (COMODATA).	5.866,08	5.866,08
172422	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004319-CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO KAVO UNIK.	5.866,08	5.866,08
172423	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004318-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR.	315,00	315,00
172424	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004317-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR CINZA.	315,00	315,00
172425	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004313-VENTILADOR MARCA BRITANIA.	36,00	36,00
172426	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004311-LONGARINA COM 05 LUGARES COM ACENTO EM PLASTICO.	180,00	180,00
172427	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004310-CADEIRA GIRATORIALMOFADADA NA COR AZUL.	18,00	18,00
172428	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004308-MESA FERRO AUXILIAR.	72,00	72,00
172429	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004306-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	9,00	9,00
172430	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	72,00	72,00
172431	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	72,00	72,00
172432	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	87,12	87,12
172433	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004302-AR CONDICIONADO SPRINGER.	1.620,00	1.620,00
172434	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004296-PRATELEIRA DE ACO.	108,00	108,00
172435	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004295-PRATELEIRA DE ACO.	108,00	108,00
172436	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004291-ESTUFA MODELO 311 CG.	586,08	586,08
172437	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004290-GELADEIRA MARCA CONSUL NA COR BRANCA.	90,00	90,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172438	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	72,00	72,00
172439	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004286-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	54,00	54,00
172440	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004285-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	54,00	54,00
172441	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004284-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	54,00	54,00
172442	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSSOM.	450,00	450,00
172443	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004282-APARELHO DE DVD PHILIPS.	90,00	90,00
172444	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSSOM DBK 1500.	720,00	720,00
172445	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004280-CAIXA DE SOM GRADUS.	225,00	225,00
172446	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004279-CAIXA DE SOM GRADUS.	225,00	225,00
172447	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004278-MOCHO EM FERRO.	36,00	36,00
172448	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004276-MESA AUXILIAR NA COR BRANCA COM RODIZIO.	135,00	135,00
172449	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004275-ESCADINHA EM FERRO.	63,00	63,00
172450	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	351,12	351,12
172451	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004273-FOGAO 4 BOCAS MARCA DAKO.	99,00	99,00
172452	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004270-MESA EM MADEIRA.	18,00	18,00
172453	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004267-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	9,00	9,00
172454	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004261-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA.	9,00	9,00
172455	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004259-FOCO PARA EXAMES.	43,56	43,56
172456	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004258-ESCADINHA EM FERRO.	63,00	63,00
172457	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004257-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 01 PORTA.	72,00	72,00
172458	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004255-MACA PARA EXAME GINICOLOGICO.	233,64	233,64
172459	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004253-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	9,00	9,00
172460	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004252-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	9,00	9,00
172461	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004251-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	18,00	18,00
172462	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004250-CADEIRA GIRATORIA PRETA.	36,00	36,00
172463	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004246-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS AZUL.	162,00	162,00
172464	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004242-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	9,00	9,00
172465	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004240-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	135,00	135,00
172466	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004239-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	135,00	135,00
172467	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004234-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	9,00	9,00
172468	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004230-CADEIRA COM ACENTO EM PLASTICO.	72,00	72,00
172469	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004227-BALANCA PARA 160 KG FILIZOLA.	396,00	396,00
172470	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004226-CORTINA DE AR CSV.	2.340,00	2.340,00
172471	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	180,00	180,00
172472	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004223-FICHARIO CONTENDO 4 GAVETAS AZUL.	27,00	27,00
172473	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004222-ARMARIO FICHARIO EM MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS.	450,00	450,00
172474	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004221-CADEIRAS ESTOFADAS PRETA.	27,00	27,00
172475	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRETO.	180,00	180,00
172476	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004218-MONITOR LCD SANSUNG.	270,00	270,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172477	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004217-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	72,00	72,00
172478	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004216-PURIFICADOR DE AGUA LATINA.	180,00	180,00
172479	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004215-VIDEO CASSETE SONY CINZA.	90,00	90,00
172480	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004214-TELEVISOR PHILIPS CINZA.	225,00	225,00
172481	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004213-AR CONDICIONADO CARRIER.	6.480,00	6.480,00
172482	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004211-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	27,00	27,00
172483	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004210-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	27,00	27,00
172484	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004205-FICHARIO EM MADEIRA CONTENDO 4 GAVETAS AZUL.	27,00	27,00
172485	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004204-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	72,00	72,00
172486	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004203-PIA EM MADEIRA 2 PORTAS, 4 GAVETAS 1 CUBA EM INOX.	135,00	135,00
172487	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004202-FREEZER 220 LITROS MARCA CONSUL.	270,00	270,00
172488	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPAO EM PEDRA.	90,00	90,00
172489	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004199-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	9,00	9,00
172490	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	36,00	36,00
172491	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004196-AR CONDICIONADO SPRINGER.	1.620,00	1.620,00
172492	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004194-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	90,00	90,00
172493	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004193-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	9,00	9,00
172494	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004191-MONITOR EM LCD SANSUNG PRETO.	270,00	270,00
172495	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004190-ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR COM 1 GAVETA CINZA.	72,00	72,00
172496	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004186-GAVETEIRO EM MADEIRA.	72,00	72,00
172497	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004185-CADEIRA ESTOFADA AZUL.	18,00	18,00
172498	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004183-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADA CINZA.	36,00	36,00
172499	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004182-AR CONDICIONADO CICLO FRIO 7500 ELETROLUX.	315,00	315,00
172500	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004181-FICHARIO EM ACO 4 GAVETAS CINZA.	135,00	135,00
172501	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004180-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ CHAVE.	135,00	135,00
172502	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004179-CPU LG PRETO.	900,00	900,00
172503	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	270,00	270,00
172504	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	270,00	270,00
172505	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIRO E PORTAS.	270,00	270,00
172506	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004161-CADEIRAS ESTOFADAS PRETA.	18,00	18,00
172507	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004155-CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA.	27,00	27,00
172508	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004154-CAIXA DE SOM AMBULANTE.	450,00	450,00
172509	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	2.933,04	2.933,04
172510	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004152-CIRCULADOR DE AR BRITANIA.	18,00	18,00
172511	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004146-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 3 GAVETAS.	43,20	43,20
172512	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004145-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS.	40,50	40,50
172513	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	900,00	900,00
172514	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004141-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	76,50	76,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172515	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004140-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	76,50	76,50
172516	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISARIAS.	54,00	54,00
172517	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004138-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	90,00	90,00
172518	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	900,00	900,00
172519	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004132-MONITOR LCD FLATRON LG.	270,00	270,00
172520	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004131-AR CONDICIONADO ELETROLUX CICLO FRIO 7500.	6.480,00	6.480,00
172521	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004124-CORTADOR DE PISO.	90,00	90,00
172522	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004122-PRENSA FARDOS ELETROHIDRAULICA.	4.500,00	4.500,00
172523	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	72,00	72,00
172524	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÇO 20LTS MARCA JACTO.	45,00	45,00
172525	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004118-ROCADEIRA DE GRAMA.	270,00	270,00
172526	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004117-CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA C/ 02.	450,00	450,00
172527	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004115-ROCADEIRA HIDRAULICA.	450,00	450,00
172528	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004114-GRADE NIVELADORA 24 DISCOS.	450,00	450,00
172529	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004113-TOMBADOR AIVECA C/ 2 ASTES.	450,00	450,00
172530	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004112-TOMBADOR DE 3 DISCOS.	450,00	450,00
172531	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	360,00	360,00
172532	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-CAMINHAO M.BENZ/L 1620 BASCULANTE - 2003/2003.	63.575,16	63.575,16
172533	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-CAMIONETE TOYOTA/BAND - 1997/1998 BRANCA DIESEL - AHO- 3824.	13.200,00	13.200,00
172534	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004105-FORD/ESCORT 1.8 I GL - 1996/1996 BRANCA GASOLINA - AGM-7091.	3.443,10	3.443,10
172535	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-ONIBUS MARCOP/VOLARE A6 - 2000/2000 PRATA DIESEL - AJO3548.	33.000,00	33.000,00
172536	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004095-KOMBI - 2002/2003 BRANCA GASOLINA - AST-0252.	9.900,00	9.900,00
172537	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004087-PROJETOR EPSON S5+ - 2000 ANSI LUNES, CONTRASTE DE 400..	1.474,97	1.474,97
172538	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004079-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	337,50	337,50
172539	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004077-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	337,50	337,50
172540	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004076-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	337,50	337,50
172541	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004075-PIA MEDINDO 105X54X85 EM MDP, MAP. 04 GAVETAS E TAMPO DE GRANITO.	742,50	742,50
172542	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004074-MESA 275X120X75 EM MDP..	853,20	853,20
172543	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004072-LONGARINA COM 05 LUGARES.	360,00	360,00
172544	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004071-LONGARINA COM 05 LUGARES.	360,00	360,00
172545	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004070-ESCRIVANINHA EM MDP, 150X72X55.	438,30	438,30
172546	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004068-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	75,51	75,51
172547	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004067-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	75,51	75,51
172548	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004066-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	75,51	75,51
172549	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004065-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	75,51	75,51
172550	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004061-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	75,51	75,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172551	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004060-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	75,51	75,51
172552	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004058-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	75,51	75,51
172553	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004056-BANQUETA COM CONTORNO DE BALCAO 80, BALCAO 70X28X50, GAV. 35 TGR 2C.	1.819,80	1.819,80
172554	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004055-BALCAO COM 03 GAVETAS, TAMPO MDP, COM ROD. 50X85X50.	814,50	814,50
172555	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004054-ARMARIO, MDP, FECHADO, 80X221X52, MAPE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA..	598,69	598,69
172556	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004053-ARMARIO 50X221X52, MDP, PORTA DE VIDRO.	648,00	648,00
172557	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004048-CADEIRA TETRA PEQUENA COM CINTO EM X.	801,00	801,00
172558	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004045-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172559	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004044-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172560	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004043-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172561	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004042-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172562	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004041-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172563	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004040-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172564	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004039-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172565	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004038-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172566	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004037-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172567	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004036-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172568	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004035-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172569	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004034-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172570	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004033-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172571	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004032-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172572	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004031-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172573	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004030-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172574	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004029-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172575	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004028-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172576	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004027-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172577	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004026-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172578	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004025-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172579	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004024-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172580	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004023-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172581	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004022-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172582	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004021-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172583	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004020-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172584	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004019-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172585	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004018-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172586	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004017-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172587	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004016-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172588	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004015-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172589	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004014-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172590	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004013-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172591	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004012-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172592	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004011-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172593	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004010-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172594	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004009-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	126,00	126,00
172595	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	450,00	450,00
172596	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003981-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
172597	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003980-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
172598	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003979-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	450,00	450,00
172599	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003978-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	450,00	450,00
172600	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	1.170,00	1.170,00
172601	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003969-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	36,00	36,00
172602	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003968-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	63,00	63,00
172603	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003967-AR CONDICIONADO-SPRINGER.	1.620,00	1.620,00
172604	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003964-IMPRESSORA EPSON LX 300.	135,00	135,00
172605	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003963-PORTA BANDEIRA, TIPO ARMARIO EM MADEIRA COM VIDROS.	72,00	72,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172606	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	9,00	9,00
172607	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003961-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADAS NA COR PRETA.	108,00	108,00
172608	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003960-ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, COR AZUL.	135,00	135,00
172609	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003959-MESA PARA IMPRESSORA EM FORMICA, NA COR BEGE.	18,00	18,00
172610	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003956-CPU INTEL CELERON D NA COR PRETA COM PRATA.	1.080,00	1.080,00
172611	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003955-MONITOR LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA COM TRATA.	315,00	315,00
172612	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003953-ESCRIVANIA EM FORMICA COM DUAS GAVETAS NA COR BRANCA.	72,00	72,00
172613	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003946-PIA EM MARMORE, COM BALCAO EM MADEIRA (DOACAO).	450,00	450,00
172614	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003941-BEBEDOURO GRANDE NATUGEL, EM INOX (DOACAO).	702,00	702,00
172615	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003917-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	108,00	108,00
172616	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003916-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	108,00	108,00
172617	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003914-CADEIRAS GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	72,00	72,00
172618	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	72,00	72,00
172619	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003908-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	180,00	180,00
172620	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003907-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	180,00	180,00
172621	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003906-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	598,69	598,69
172622	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003905-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	598,69	598,69
172623	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003904-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	135,00	135,00
172624	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003903-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	135,00	135,00
172625	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003902-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	135,00	135,00
172626	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003901-BALCAO BAIXO, COM DUAS PORTAS, CHAVE DE TRAVAMENTO E UMA PRATELEIRA INTERNA, MARCA LINPLAST E COR MARFIM..	180,00	180,00
172627	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003900-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	576,00	576,00
172628	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003899-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	576,00	576,00
172629	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003898-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	576,00	576,00
172630	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003897-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	576,00	576,00
172631	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003896-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	576,00	576,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172632	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	270,00	270,00
172633	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003892-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	180,00	180,00
172634	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003891-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	180,00	180,00
172635	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003886-COMPUTADORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	1.080,00	1.080,00
172636	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003884-TANQUINHO MULLER POP TANK COR BRANCA.	216,00	216,00
172637	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003883-DVD SEMP COR PRATA.	90,00	90,00
172638	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	382,50	382,50
172639	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003878-GRAMPEADOR GRANDE LERTACK 03683.	90,00	90,00
172640	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003873-MONITOR DE LCD SAMSUG 17".	315,00	315,00
172641	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	54,00	54,00
172642	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003869-IMPRESSORA SHARP - AL-1645CS.	3.600,00	3.600,00
172643	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003867-FURADOR DE PAPEL - ESPERIMATIC.	180,00	180,00
172644	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM PESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	72,00	72,00
172645	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	1.080,00	1.080,00
172646	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	66,00	66,00
172647	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003859-COFRE EM AÇO COM SEGREDO.	900,00	900,00
172648	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A G _μ S, COM MULTI REGULAGEM.	18,00	18,00
172649	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003854-BALCAO 4 PORTAS E 06 GAVETAS EM MADEIRA E FÀRMICA.	270,00	270,00
172650	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003853-BACAO 02 PORTAS EM MDF.	63,00	63,00
172651	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003852-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	90,00	90,00
172652	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003851-AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS.	1.800,00	1.800,00
172653	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003850-APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS Q.F. COM CONTROLE.	1.071,00	1.071,00
172654	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003849-ANTENA BARABOLICA COM RECEPTOR.	452,00	452,00
172655	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003839-CPU PENTIUM DUAL CORE E2140 MEM 1GB.	1.063,03	1.063,03
172656	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003838-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172657	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003837-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172658	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003834-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172659	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003833-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172660	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003832-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172661	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003830-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172662	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003829-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172663	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003828-MONITOR LCD 15".	432,00	432,00
172664	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003827-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28
172665	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003826-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28
172666	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003825-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28
172667	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003824-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28
172668	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003821-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172669	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28
172670	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28
172671	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003818-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	617,28	617,28
172672	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003816-ARMARIO BAIXO EM MDF.	216,00	216,00
172673	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	207,00	207,00
172674	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003813-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172675	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003812-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172676	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003811-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172677	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003810-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172678	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003809-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172679	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003808-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172680	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003807-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172681	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003806-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172682	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003805-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172683	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003804-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172684	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003803-MESA PARA COMPUTADOR.	188,19	188,19
172685	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172686	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172687	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172688	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172689	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	450,00	450,00
172690	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172691	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172692	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172693	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172694	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172695	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172696	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172697	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172698	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	33,75	33,75
172699	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	151,20	151,20
172700	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	151,20	151,20
172701	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003778-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	151,20	151,20
172702	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003777-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	151,20	151,20
172703	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003776-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	792,00	792,00
172704	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003775-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	792,00	792,00
172705	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003774-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	792,00	792,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172706	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003773-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	67,68	67,68
172707	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003771-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	67,68	67,68
172708	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003770-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	67,68	67,68
172709	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003769-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	67,68	67,68
172710	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003768-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	67,68	67,68
172711	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003766-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	67,68	67,68
172712	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003765-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	67,68	67,68
172713	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003763-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172714	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003760-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172715	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003757-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172716	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003756-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172717	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003750-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172718	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003749-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172719	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003748-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172720	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003744-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172721	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003743-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172722	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003737-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172723	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003735-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172724	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003733-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172725	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003732-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172726	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003730-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172727	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003728-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172728	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003726-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172729	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003725-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172730	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003721-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172731	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003720-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172732	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003718-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172733	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003716-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	36,90	36,90
172734	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	60,30	60,30
172735	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003708-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	598,69	598,69
172736	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003706-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	598,69	598,69
172737	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003699-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	225,00	225,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172738	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	180,00	180,00
172739	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003694-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAS, COM CHAVE.	180,00	180,00
172740	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003693-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	180,00	180,00
172741	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003691-IMPRESSORA HP PSC 1410.	342,00	342,00
172742	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003674-ARMARIO EM ACO DE 12 PORTAS.	90,00	90,00
172743	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003671-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172744	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003670-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172745	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003669-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172746	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172747	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003664-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172748	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003663-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172749	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003660-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172750	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172751	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172752	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003657-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172753	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003656-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172754	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003653-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	9,00	9,00
172755	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003651-VENTILADOR BRITANIA.	36,00	36,00
172756	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003649-ESCRIVANINHA.	54,00	54,00
172757	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	54,00	54,00
172758	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003642-MAQUINA DE COSTURA ELGIN ELETRICA.	405,00	405,00
172759	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003641-MAQUINA DE COSTURA SINGER RETA ELETRICA.	405,00	405,00
172760	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003640-MAQUINA DE COSTURA SINGER RETA ELETRICA.	405,00	405,00
172761	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003639-MAQUINA DE COSTURA SINGER RETA ELETRICA.	405,00	405,00
172762	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	180,00	180,00
172763	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	90,00	90,00
172764	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003634-MESA EM MADEIRA 2M COR BRANCA.	135,00	135,00
172765	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003630-FOGAO 4 BOCAS.	225,00	225,00
172766	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPRESSOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	90,00	90,00
172767	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003627-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	36,00	36,00
172768	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003626-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	36,00	36,00
172769	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003623-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	36,00	36,00
172770	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	540,00	540,00
172771	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	243,00	243,00
172772	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003616-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	72,00	72,00
172773	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003613-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	72,00	72,00
172774	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003612-TELEVISOR 29" PANASONIC.	450,00	450,00
172775	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	900,00	900,00
172776	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003610-ANTENA PARABOLICA ROTA SAT.	240,00	240,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172777	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003607-LOUSA BRANCA ESCOLAR NA COR BRANCA.	54,00	54,00
172778	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003604-COMPUTADOR LG CINZA.	900,00	900,00
172779	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003603-COMPUTADOR LG CINZA.	900,00	900,00
172780	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003601-COMPUTADOR LG CINZA.	900,00	900,00
172781	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003600-COMPUTADOR LG CINZA.	900,00	900,00
172782	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003591-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	72,00	72,00
172783	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003590-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	72,00	72,00
172784	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003588-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	72,00	72,00
172785	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003586-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	54,00	54,00
172786	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003576-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172787	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003575-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172788	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003574-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172789	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003573-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172790	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003572-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172791	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003571-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172792	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003570-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172793	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003569-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172794	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003568-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172795	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003567-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172796	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003565-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172797	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003564-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172798	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003563-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172799	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003561-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172800	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003560-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172801	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003559-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172802	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003558-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172803	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003557-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	31,50	31,50
172804	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003556-APARELHO DE SOM MICRO SISTEM NKS.	135,00	135,00
172805	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003553-CADEIRA GIRATORIA, COM ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA E COM BRACO DE DESCANSO.	108,00	108,00
172806	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	18,00	18,00
172807	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	90,00	90,00
172808	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	90,00	90,00
172809	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003548-ARMARIO DE MADEIRA COMPENSADA COM DUAS PORTAS.	270,00	270,00
172810	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003547-ESCRIVANINHA EM FORMICA NA COR AZUL.	81,00	81,00
172811	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003542-PIA COM PEDRA DE MARMORE E BALCAO DE MADEIRA COM 04PORTAS E 04 GAVETAS NA COR BRANCA..	540,00	540,00
172812	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003541-GELADEIRA CONSUL 280 LITROS NA COR BRANCA..	900,00	900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172813	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003540-ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA COM 07 PORTAS NA COR BRANCA..	540,00	540,00
172814	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003539-FOGAO ELETRICO FISCHER COM 4 BOCAS NA COR PRETA.	360,00	360,00
172815	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003538-BALCAO DE AVENARIA COM 04 PORTAS DE MADEIRA E PEDRA DE MARMORE..	900,00	900,00
172816	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003537-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL..	27,00	27,00
172817	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	270,00	270,00
172818	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003533-MONITOR SAMSUNG TELA LCD DE 17 POLEGADAS SINC MASTER 740N NA COR PRETA..	315,00	315,00
172819	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003532-BALCAO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 01 PORTA E 01 PEDRA DE MARMORE..	450,00	450,00
172820	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003530-MESA DE CENTRO DE MADEIRA ENVERNIZADA..	72,00	72,00
172821	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003528-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	90,00	90,00
172822	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003527-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	90,00	90,00
172823	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003526-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	90,00	90,00
172824	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003525-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	90,00	90,00
172825	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003524-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	90,00	90,00
172826	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003521-ARMARIO DE MADEIRA COM 04 PORTAS ENVERNIZADO..	720,00	720,00
172827	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	270,00	270,00
172828	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003518-MESA PARA COMPUTADOR NA COR BRANCA.	45,00	45,00
172829	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003516-AR CONDICIONAR SPRINGER 9000 BTUS.	1.620,00	1.620,00
172830	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	9,00	9,00
172831	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003514-CADEIRA ALMOFADA NA COR AZUL.	31,50	31,50
172832	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003513-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADASA NA COR PRETA.	135,00	135,00
172833	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003510-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	180,00	180,00
172834	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	180,00	180,00
172835	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003508-ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS.	90,00	90,00
172836	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003504-AR CONDICIONADO AIR MASTER 7500 CONSUL.	270,00	270,00
172837	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003498-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES, ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA.	90,00	90,00
172838	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	63,00	63,00
172839	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003494-MESA DE FORMICA COR CINZA E PRETA COM 3 GAVETAS.	54,00	54,00
172840	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003489-NOBREAK COR BRANCA - SMS, N.E.T STATION.	180,00	180,00
172841	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003484-MESA PARA COMPUTADOR, TECLADO RETRATIL EM MELANINA-PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM.	36,00	36,00
172842	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	45,00	45,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172843	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003481-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS, NA COR GELO.	90,00	90,00
172844	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003480-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	135,00	135,00
172845	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003479-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	27,00	27,00
172846	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003478-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	27,00	27,00
172847	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003475-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	31,50	31,50
172848	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003474-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	54,00	54,00
172849	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003473-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	45,00	45,00
172850	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	90,00	90,00
172851	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003470-AR CONDICIONADO TECHNO-AR.	1.620,00	1.620,00
172852	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	180,00	180,00
172853	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	270,00	270,00
172854	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003462-CADEIRA DE ESTOFADO COM BRACO DE DESCANSO NA COR VERMELHA.	90,00	90,00
172855	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003461-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM.	135,00	135,00
172856	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003458-MAQUINA DE ESCREVER FACIT.	72,00	72,00
172857	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003457-MESA DE FORMICA SIMPLES.	18,00	18,00
172858	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003455-MESA DE FORMICA COM 3 GAVETAS COM CHAVE NA COR AZUL.	180,00	180,00
172859	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003453-CADEIRA DE ESTOFADO NA COR PRETA.	18,00	18,00
172860	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003452-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 03 GAVETAS.	72,00	72,00
172861	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003446-FORNO INDUSTRIAL A GAS, DAKO (DOACAO).	198,00	198,00
172862	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003440-TELEVISAO COLORIDA 20POL. FHILCO.	135,00	135,00
172863	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003439-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO.,	72,00	72,00
172864	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003432-ARMARIO DE COZINHA BRANCO.	207,00	207,00
172865	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003429-FREESER, 200L, BRANCO.	180,00	180,00
172866	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	22,50	22,50
172867	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003391-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	72,00	72,00
172868	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003390-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	72,00	72,00
172869	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003389-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	72,00	72,00
172870	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003388-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	72,00	72,00
172871	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELO.	63,00	63,00
172872	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003382-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	63,00	63,00
172873	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003381-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	63,00	63,00
172874	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003380-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	63,00	63,00
172875	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003379-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	63,00	63,00
172876	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003378-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	63,00	63,00
172877	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003377-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	63,00	63,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172878	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003376-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	63,00	63,00
172879	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003374-ARMARIO DE ACO DE VARIAS REPARTICOES COM PEQUENAS PORTAS, COR CINZA..	45,00	45,00
172880	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003373-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR CINZA..	117,00	117,00
172881	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003371-GELADEIRA CONSUL, VERMELHA.	135,00	135,00
172882	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003367-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	54,00	54,00
172883	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018556-GABINETE COM ESPELHEIRA COZIMAX.	155,76	155,76
172884	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018557-PRATELEIRA DE ACO AZALEIA FABONE.	36,08	36,08
172885	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003318-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172886	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003307-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172887	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003303-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172888	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003298-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172889	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003297-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172890	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003284-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172891	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003211-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172892	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003196-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
172893	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003191-TELEVISOR COLORIDO CCE 20PL (DOACAO APM).	360,00	360,00
172894	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003187-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	45,00	45,00
172895	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003184-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	45,00	45,00
172896	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003183-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	45,00	45,00
172897	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	45,00	45,00
172898	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003180-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	45,00	45,00
172899	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003179-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	45,00	45,00
172900	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003178-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	45,00	45,00
172901	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003175-FORNO ELETRICO STAR, BRANCO (DOACAO APM).	198,00	198,00
172902	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003174-MESA PARA IMPRESSORA EM PVC MELANINA, CINZA.	18,00	18,00
172903	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003173-IMPRESSORA ESCANER COPIADORA (DOACAO APM).	108,00	108,00
172904	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003172-MESA DE COMPUTADOR EM MARFIM (DOACAO APM).	135,00	135,00
172905	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003162-ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA INVERNIZADO (DOACAO APM).	45,00	45,00
172906	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	135,00	135,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172907	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	90,00	90,00
172908	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	72,00	72,00
172909	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	72,00	72,00
172910	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	72,00	72,00
172911	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003150-VENTILADOR DE TETO.	63,00	63,00
172912	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003146-VENTILADOR DE TETO.	63,00	63,00
172913	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003144-VENTILADOR DE TETO.	63,00	63,00
172914	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003143-VENTILADOR DE TETO.	63,00	63,00
172915	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	135,00	135,00
172916	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003132-CONJUNTO COMPLETO DE PARABOLICA.	192,00	192,00
172917	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	180,00	180,00
172918	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003120-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	36,00	36,00
172919	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003118-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	36,00	36,00
172920	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003117-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	36,00	36,00
172921	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003114-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	108,00	108,00
172922	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003111-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	108,00	108,00
172923	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	45,00	45,00
172924	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	45,00	45,00
172925	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	45,00	45,00
172926	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	45,00	45,00
172927	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003104-ARMARIO EM A?O COM 12 PORTAS PEQUENAS, CINZA (DOA?AO APM).	36,00	36,00
172928	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARROM.	9,00	9,00
172929	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	135,00	135,00
172930	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	135,00	135,00
172931	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	180,00	180,00
172932	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003093-COMPUTADORES LG SUPER MULTI COR PRETO.	1.080,00	1.080,00
172933	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PES DE FERRO.	180,00	180,00
172934	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003081-IMPRESSORAS HP PHOTOSMART 7260 COR BEGE.	180,00	180,00
172935	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	360,00	360,00
172936	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003077-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	540,00	540,00
172937	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003076-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	540,00	540,00
172938	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003075-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	540,00	540,00
172939	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003074-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	540,00	540,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172940	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003073-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	540,00	540,00
172941	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003069-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172942	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003067-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	54,00	54,00
172943	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003066-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172944	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003065-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172945	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003064-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172946	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003063-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172947	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003062-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172948	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003061-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172949	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003060-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172950	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003059-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172951	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003057-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172952	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003056-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172953	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003055-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172954	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003052-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172955	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003051-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172956	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003049-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172957	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172958	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003047-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172959	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003046-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172960	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003045-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172961	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003044-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172962	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003042-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172963	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003041-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172964	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003040-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172965	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003039-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172966	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003038-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172967	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003037-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172968	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003035-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172969	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003034-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172970	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003033-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172971	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003032-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172972	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003031-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172973	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003030-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172974	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003029-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172975	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003028-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172976	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003027-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172977	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003026-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172978	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003025-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172979	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003024-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172980	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003023-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172981	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003022-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172982	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172983	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003019-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172984	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003017-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172985	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003016-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172986	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003012-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172987	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003011-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172988	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003009-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172989	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003007-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172990	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003003-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172991	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003002-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172992	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003001-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172993	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003000-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172994	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002999-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
172995	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002990-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
172996	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002989-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
172997	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002988-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
172998	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002986-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
172999	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002985-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
173000	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002983-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
173001	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002981-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
173002	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002978-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
173003	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015236-LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP.	199,04	199,04
173004	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015237-MONITOR SANSUNG 18,5 ".	463,50	463,50
173005	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	36,48	36,48
173006	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015242-IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP 1132.	684,09	684,09
173007	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015146-RACK FECHADO 19 8U X 600MM PISO PRETO.	184,60	184,60
173008	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015147-NOBREAK 700 VA BACK-UP BIVOLTI 115V APC.	300,60	300,60
173009	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014538-RETROESCAVADEIRA 416E - SERIE MAQUINA CAT 416E.	72.640,73	72.640,73
173010	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015243-FREEZER CONSUL 1 PORTA VERTICAL BRANCO 110V..	508,41	508,41
173011	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002974-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
173012	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002972-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	54,00	54,00
173013	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002904-CONGELADOR (BEBEDOURO) AQUA GELATA COR BRANCO.	585,00	585,00
173014	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	72,00	72,00
173015	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002895-MESAS DO PROFESSOR.	72,00	72,00
173016	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002894-MESA DO PROFESSOR.	72,00	72,00
173017	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002892-MESA DO PROFESSOR.	72,00	72,00
173018	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002890-MESA DO PROFESSOR.	72,00	72,00
173019	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002887-LAVA A JATO.	342,00	342,00
173020	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002885-APARELHO DE SOM 3EM 1 PANASONIC COR PRATA.	450,00	450,00
173021	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002883-TV 29 PHILIPS PRATA.	630,00	630,00
173022	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002882-TV 29 PHILIPS PRATA.	630,00	630,00
173023	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002881-APARELHO DE PARABOLICA SAT PRATA.	256,00	256,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173024	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002880-APARELHO DE PARABOLICA CENTURY COR PRETO.	24,00	24,00
173025	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUPORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	225,00	225,00
173026	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002877-ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS.	45,00	45,00
173027	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002876-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	162,00	162,00
173028	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002875-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	162,00	162,00
173029	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002871-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
173030	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002870-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
173031	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002868-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
173032	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002867-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5.	90,00	90,00
173033	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002866-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
173034	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002865-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
173035	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002864-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6.	90,00	90,00
173036	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002863-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	90,00	90,00
173037	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002862-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5.	90,00	90,00
173038	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002854-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	90,00	90,00
173039	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002853-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	90,00	90,00
173040	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002852-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	90,00	90,00
173041	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002851-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	90,00	90,00
173042	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	108,00	108,00
173043	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002847-FORNO ELETRICO SUGAR, BRANCO.	122,76	122,76
173044	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	270,00	270,00
173045	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002845-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	54,00	54,00
173046	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002844-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	54,00	54,00
173047	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002843-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	54,00	54,00
173048	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002842-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	54,00	54,00
173049	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002840-CONGELADOR FREEZER CONSUL 220 LT. COR BRANCA.	360,00	360,00
173050	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002839-GELADEIRA CONSUL 340 LT. COR BRANCA.	720,00	720,00
173051	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002832-MIMIOGRAFO A ALCOOL FACIT COR LARANJA.	315,00	315,00
173052	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002831-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA FRAHM SS 150 COR PRETA.	180,00	180,00
173053	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002828-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	9,00	9,00
173054	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002827-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	9,00	9,00
173055	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002826-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173056	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002825-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173057	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002821-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173058	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002820-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173059	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002818-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173060	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002817-MESINHA BRANCA SIMPLES.	36,00	36,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173061	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002816-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173062	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002813-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173063	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002812-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173064	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002811-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	36,00	36,00
173065	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002810-TELEFONE FAX PANASONIC COR PRETO.	80,00	80,00
173066	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002809-MESA DE TELEFONE MDF SEM GAVETAS COR CINZA.	27,00	27,00
173067	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002807-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	90,00	90,00
173068	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002806-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	90,00	90,00
173069	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002805-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	90,00	90,00
173070	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002804-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	90,00	90,00
173071	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002803-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	90,00	90,00
173072	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002802-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173073	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002801-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173074	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002800-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173075	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002799-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173076	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002798-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173077	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002797-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173078	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002796-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173079	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002795-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173080	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002794-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173081	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002793-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173082	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002792-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173083	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002791-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	90,00	90,00
173084	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	629,10	629,10
173085	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002787-FILMADORA PANASONIC, COR PRATA.	630,00	630,00
173086	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002777-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173087	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	121,50	121,50
173088	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002775-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173089	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002773-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173090	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002772-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173091	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002771-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173092	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002770-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173093	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002767-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173094	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002765-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	72,00	72,00
173095	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002764-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR AZUL.	108,00	108,00
173096	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002763-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	108,00	108,00
173097	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002762-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	108,00	108,00
173098	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002761-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	108,00	108,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173099	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002760-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	108,00	108,00
173100	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002759-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, PRETA 1C/APOIO P/ OS BRACOS.	135,00	135,00
173101	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	180,00	180,00
173102	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002757-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	180,00	180,00
173103	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002756-BALCAO MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE , COR AZUL.	180,00	180,00
173104	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002755-ARMARIOS MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE ,COR AZUL.	270,00	270,00
173105	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	315,00	315,00
173106	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002752-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	270,00	270,00
173107	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002750-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	270,00	270,00
173108	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002746-MESA GRANDE DE MADEIRA NA COR BRANCA.	72,00	72,00
173109	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002742-ARMARIO DE ACO, COM 07 GAVETAS NA COR GELO.	72,00	72,00
173110	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	450,00	450,00
173111	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002736-ARMARIO DE PAREDE, COM 10 PORTAS, NA COR BRANCO.	900,00	900,00
173112	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	1.170,00	1.170,00
173113	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002730-CADEIRAS, REVESTIDA EM CORVIN, NA COR PRETA.	9,00	9,00
173114	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002679-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173115	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002678-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173116	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002677-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173117	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002675-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173118	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002674-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173119	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002672-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173120	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002671-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173121	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002669-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	36,00	36,00
173122	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002667-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	63,00	63,00
173123	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002666-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	63,00	63,00
173124	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002665-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	63,00	63,00
173125	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002664-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	63,00	63,00
173126	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002663-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	63,00	63,00
173127	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002662-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	63,00	63,00
173128	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002658-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO.	450,00	450,00
173129	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002655-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	81,00	81,00
173130	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGEL MODELO PRESSAO.	450,00	450,00
173131	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002648-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO COM 8 PORTAS..	630,00	630,00
173132	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002647-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	36,00	36,00
173133	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002641-TELEVISOR.	180,00	180,00
173134	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	31,50	31,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173135	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	31,50	31,50
173136	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	31,50	31,50
173137	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002634-BERCOS, NA COR BRANCO.	31,50	31,50
173138	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	31,50	31,50
173139	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	31,50	31,50
173140	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	31,50	31,50
173141	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002628-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS,NA COR CINZA.	108,00	108,00
173142	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002622-MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS COM CHAVES E SUPORTE PARA CPU.	90,00	90,00
173143	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002619-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	90,00	90,00
173144	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002618-AR CONDICIONADO TCHNO-AR SPRINGER.	1.620,00	1.620,00
173145	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002615-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	180,00	180,00
173146	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002614-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	90,00	90,00
173147	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002613-BALCAO DE MADEIRA C/ SEIS GAVETAS, 4 PORTAS.	270,00	270,00
173148	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002609-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES, ESPUMA INJETADA EM TECIDO, NA COR AZUL..	13,50	13,50
173149	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002608-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETADA EM TECIDO,.	135,00	135,00
173150	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002606-MESA DE MADEIRA COMPENSADA C/ SEIS GAVETAS C/ CHAVE.	45,00	45,00
173151	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002605-MESA DE FORMICA BRANCA C/ DUAS GAVETAS..	54,00	54,00
173152	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002603-IMPRESSORA LX 300 EPSON.	810,00	810,00
173153	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	810,00	810,00
173154	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002601-MONITOR LCD SYNC MASTER 740C SANSUNG 17 POLEGADAS, NA COR PRETO COM PRATA..	315,00	315,00
173155	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	382,50	382,50
173156	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000700-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO NOVO, TIPO PENDULAR, CAPACIDADE MINIMA DE 600KG..	1.700,10	1.700,10
173157	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	3.281,40	3.281,40
173158	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	5.201,10	5.201,10
173159	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000697-CARRETA AGRICOLA NOVA EM MADEIRA DE LEI COM 02 EIXOS, S/ PNEUS, CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, S/ SOBRE CAIXA, VOL. INT. 3,40M.	2.659,50	2.659,50
173160	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	12.149,10	12.149,10
173161	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000691-ESCRIVANINHA 125X65 COM 03 GAVETAS.	248,40	248,40
173162	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000689-PIA ACO INOX 120.	166,50	166,50
173163	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000687-BALCAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	499,50	499,50
173164	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000684-AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS Q. F. C/ CONTROLE.	886,50	886,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173165	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	204,75	204,75
173166	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	157,50	157,50
173167	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004519-BALCAO 1,20 MTS, BRANCO SALMAR.	284,05	284,05
173168	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004298-FICHARIO COM 05 GAVETAS.	54,00	54,00
173169	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012599-BRACADEIRA DE FERRO.	38,48	38,48
173170	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	130,67	130,67
173171	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004301-DATA SHOW MARCA SONY.	2.250,00	2.250,00
173172	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012356-BALDE PEDAL ACONOX..	115,50	115,50
173173	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	706,00	706,00
173174	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	115,50	115,50
173175	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	170,94	170,94
173176	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010264-CARRILHAO ADAH 72 NOTAS M.	162,35	162,35
173177	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	72,00	72,00
173178	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015310-MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ. CAT..	189.992,25	189.992,25
173179	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012761-AMBULANCIA RENAULT/MASTER/ALTECHAMB.	31.749,20	31.749,20
173180	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015311-SERVIDOR QUAD CORE 2,2 GHZ CACHE 10 MB, 16 GB RAM, 2U, 19" PADRAO RACK.	12.118,50	12.118,50
173181	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	341,10	341,10
173182	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	1.439,10	1.439,10
173183	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	1.241,10	1.241,10
173184	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014547-NOBREAK LASER SENOIDAL 500 VA NHS.	5.048,32	5.048,32
173185	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014546-GABINETE ATX COM FONTE 450W PARA RACK 19" PRETO.	431,10	431,10
173186	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	1.241,10	1.241,10
173187	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	65,92	65,92
173188	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	65,92	65,92
173189	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015183-BANHEIRA COM SUPORTE PARA BEBE..	123,52	123,52
173190	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014879-MESA PARA PROFESSOR EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO ATHOS..	130,68	130,68
173191	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014876-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO CIAFLEX..	130,68	130,68
173192	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014875-CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA CIAFLEX.	73,26	73,26
173193	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	274,56	274,56
173194	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	331,98	331,98
173195	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014870-ARMARIO EM MDF FECHADO 1,64X0,80X40M ATHOS.	258,06	258,06
173196	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	143,65	143,65
173197	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015440-MESA SPEQ 1200 X 600 X 750 CINZA.	131,40	131,40
173198	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015439-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220 VOLTS.	1.889,40	1.889,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173199	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015441-FORNO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX 45 L 110 V.	402,60	402,60
173200	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015444-IMPRESSORA HP M4001 DNE.	610,20	610,20
173201	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015448-FRIGOBAR 79 L ELECTROLUX FL RE80 BRANCO 110 VOLTS.	372,60	372,60
173202	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015447-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	263,70	263,70
173203	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	43,20	43,20
173204	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015445-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	263,70	263,70
173205	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015443-FORNO 44 L MUELLER ELETRICO QUESTO BRANCO 110 VOLTS.	103,20	103,20
173206	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015442-BALCAO 1,60 M - COZINHA.	357,00	357,00
173207	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015449-CADEIRA PARA AUTO DE 09 A 36 KG.	202,20	202,20
173208	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015450-CADEIRA PARA AUTO DE 0 A 25 KG..	87,60	87,60
173209	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015517-TELEFONE INTELBRAS S/ FIO TS 40.	47,36	47,36
173210	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	1.150,56	1.150,56
173211	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003881-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	382,50	382,50
173212	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003842-COMPUTADOR INTEL CORE 2 - QUAD C LEITOR DE DISQUETE E GRAVADOR DE CD/DVD PRETOS.	1.057,50	1.057,50
173213	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014877-LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C/ BRACOS CIAFLEX..	135,96	135,96
173214	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016420-ASPIRADOR DE PÓ.	52,44	52,44
173215	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-CAMINHAO TOCO 4X2.	67.407,50	67.407,50
173216	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	22.500,00	22.500,00
173217	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	16.200,00	16.200,00
173218	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003872-MONITOR DE LC SAMSUNG 17".	315,00	315,00
173219	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016761-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	140,00	140,00
173220	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016763-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	140,00	140,00
173221	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016768-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	140,00	140,00
173222	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003965-AR CONDICIONADO SPRINGER.	1.620,00	1.620,00
173223	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 KS.	1.677,50	1.677,50
173224	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017171-LAVADORA CWC 10 ABANA FACILITE 10 KG BR 110 V..	631,26	631,26
173225	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017167-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T CILINDRO 35,2 CM3/POT 1,7 KW/3,3 CV/7,7 KG..	855,90	855,90
173226	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017169-PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO BANCHISA, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, KIT CELEBRATION 2.	8.559,00	8.559,00
173227	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ 2729 K/36 COM CABINA E CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL, ANO DE FABRICACAO 2014, MODELO 2014, COR BRANCA..	66.933,00	66.933,00
173228	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017253-PIA COM BALCAO DE 03 PORTAS..	300,51	300,51
173229	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	121,50	121,50
173230	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003617-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	72,00	72,00
173231	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004604-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	109,08	109,08
173232	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004603-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	109,08	109,08
173233	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	121,50	121,50
173234	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	121,50	121,50
173235	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	121,50	121,50
173236	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	121,50	121,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173237	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017287-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	283,50	283,50
173238	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017288-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	283,50	283,50
173239	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	283,50	283,50
173240	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017286-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	283,50	283,50
173241	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
173242	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017291-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
173243	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017292-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
173244	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017293-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
173245	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
173246	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017295-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
173247	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003128-MAQUINA DE COSTURA SINGER.	108,00	108,00
173248	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004420-KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO CRISTAL.	21.050,40	21.050,40
173249	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017377-BALCAO 1,20 NICIOLI COM TAMPO.	135,15	135,15
173250	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017378-VENTILADOR DE PAREDE VENT DELTA 50 CM.	71,55	71,55
173251	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - RACADEIRA DE GRAMA.	1.701,00	1.701,00
173252	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ANO 2013 MODELO 2013 AXK-1746.	79.656,30	79.656,30
173253	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-ONIBUS RURAL.	58.800,00	58.800,00
173254	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003614-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	72,00	72,00
173255	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003615-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	72,00	72,00
173256	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016101-MACACO JACARE RIBEIRO 2 TONELADAS.	304,50	304,50
173257	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	88,74	88,74
173258	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017484-ASPIRADOR BT-VC 1450 127 V..	347,82	347,82
173259	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018144-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	1.724,16	1.724,16
173260	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017560-CERCADO GALZERANO DIVERSOS.	129,00	129,00
173261	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017492-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173262	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017493-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173263	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017494-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173264	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017495-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173265	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017496-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173266	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017497-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173267	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECAO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	785,00	785,00
173268	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016229-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	673,96	673,96
173269	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016228-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	673,96	673,96
173270	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016230-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	673,96	673,96
173271	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016222-MONITOR LED 19 " LG.	303,34	303,34
173272	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016220-MICROCOMPUTADOR 13 3.3 GHZ QUATRO NUCLEO, 8G RAM HD 500.	1.199,44	1.199,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173273	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016221-MONITOR LED 19 " LG.	303,34	303,34
173274	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015734-PURIFICADOR ACQUAFLEX ELETRICO FUME BIVOLT.	195,29	195,29
173275	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017585-CAMERA DIGITAL COOLPIX 3820 - NIKON.	310,00	310,00
173276	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018017-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	33,04	33,04
173277	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018016-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	33,04	33,04
173278	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018015-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	33,04	33,04
173279	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018014-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	33,04	33,04
173280	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018013-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	33,04	33,04
173281	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018012-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	33,04	33,04
173282	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017915-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	42,00	42,00
173283	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017914-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	42,00	42,00
173284	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017913-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	42,00	42,00
173285	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017912-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	42,00	42,00
173286	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017911-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	42,00	42,00
173287	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017910-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	42,00	42,00
173288	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017909-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	42,00	42,00
173289	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017908-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	33,04	33,04
173290	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017907-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	33,04	33,04
173291	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017906-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	33,04	33,04
173292	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017905-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	33,04	33,04
173293	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017904-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	33,04	33,04
173294	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017903-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	33,04	33,04
173295	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017902-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	33,04	33,04
173296	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	105,12	105,12
173297	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017616-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173298	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017617-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173299	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017618-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173300	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017619-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173301	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017620-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173302	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017621-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173303	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017622-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173304	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017623-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173305	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017624-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173306	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017625-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173307	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017626-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173308	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017627-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173309	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017628-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173310	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017629-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173311	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017630-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173312	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017631-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173313	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017632-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173314	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017633-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173315	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017634-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173316	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017635-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173317	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017636-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173318	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017637-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173319	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017638-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173320	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017639-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173321	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017640-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173322	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017641-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173323	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017642-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173324	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017643-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173325	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017644-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173326	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017645-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173327	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017646-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173328	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017647-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173329	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017648-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173330	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017649-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173331	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017650-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173332	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017651-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173333	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017652-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173334	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017653-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173335	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017654-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173336	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017655-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173337	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017670-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173338	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017674-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173339	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017684-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173340	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017692-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173341	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017699-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173342	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017700-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173343	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017701-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173344	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017702-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173345	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017704-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173346	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017705-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173347	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017706-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173348	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017707-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173349	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017708-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173350	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017709-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173351	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017712-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173352	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017718-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173353	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017722-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173354	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017724-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173355	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017725-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173356	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017726-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173357	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017727-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173358	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017728-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173359	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017729-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173360	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017730-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173361	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017731-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173362	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017732-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173363	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017733-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173364	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017734-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173365	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017735-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173366	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017736-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173367	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017737-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173368	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017738-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173369	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017739-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173370	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017740-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173371	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017741-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173372	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017742-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173373	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017743-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173374	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017744-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173375	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017745-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173376	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017746-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173377	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017747-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173378	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017748-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173379	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017749-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173380	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017750-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173381	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017776-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173382	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017777-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173383	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017778-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173384	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017779-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173385	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017780-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173386	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017781-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173387	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017782-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173388	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017783-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173389	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017784-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173390	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017785-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173391	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017786-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173392	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017787-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173393	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017788-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173394	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017789-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173395	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017790-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173396	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017791-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173397	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017792-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173398	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017793-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173399	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017794-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173400	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017795-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173401	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017796-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173402	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017797-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173403	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017798-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173404	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017799-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173405	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017800-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173406	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017801-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173407	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017802-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173408	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017803-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173409	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017804-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173410	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017805-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173411	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017806-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173412	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017807-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173413	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017808-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173414	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017809-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173415	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017810-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173416	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017811-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173417	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017812-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173418	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017813-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173419	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017814-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173420	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017815-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173421	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017816-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173422	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017817-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173423	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017818-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173424	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017819-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173425	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017820-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173426	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017821-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173427	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017822-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173428	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017823-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173429	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017824-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173430	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017825-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173431	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017826-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173432	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017827-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173433	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017828-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173434	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017829-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173435	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017830-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173436	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017831-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173437	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017832-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173438	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017833-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173439	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017834-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173440	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017835-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173441	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017836-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173442	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017837-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173443	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017838-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	28,56	28,56
173444	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017916-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173445	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017917-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173446	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017918-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173447	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017919-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173448	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017920-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173449	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017921-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173450	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017922-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173451	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017923-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173452	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017924-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173453	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017925-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173454	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017926-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173455	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017927-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173456	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017928-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173457	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017929-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173458	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017930-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173459	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017931-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173460	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017932-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173461	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017933-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173462	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017934-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173463	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017935-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173464	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017936-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173465	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017937-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173466	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017938-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173467	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017939-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173468	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017940-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173469	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017941-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173470	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017942-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173471	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017943-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173472	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017944-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173473	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017945-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173474	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017946-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173475	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017947-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173476	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017948-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173477	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017949-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173478	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017950-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173479	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017951-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173480	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017952-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173481	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017953-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173482	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017954-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173483	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017955-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173484	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017956-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173485	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017957-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173486	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017958-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173487	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017959-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173488	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017960-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173489	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017961-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173490	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017962-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173491	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017963-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173492	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017964-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173493	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017965-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173494	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017966-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173495	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017967-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173496	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017968-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173497	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017969-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173498	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017970-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173499	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017971-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173500	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017972-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173501	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017973-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173502	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017974-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173503	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017975-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173504	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017976-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173505	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017977-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173506	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017978-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173507	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017979-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173508	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017980-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173509	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017981-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173510	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017982-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173511	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017983-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173512	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017984-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173513	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017985-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173514	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017986-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173515	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017987-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173516	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017988-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173517	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017989-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173518	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017990-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173519	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173520	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017992-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173521	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173522	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017994-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173523	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017995-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173524	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017996-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173525	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017997-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173526	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017998-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173527	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017999-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173528	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018000-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173529	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018001-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173530	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018002-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173531	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018003-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173532	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018004-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173533	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018005-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173534	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018006-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173535	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018009-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173536	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018010-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173537	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018011-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
173538	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018018-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	42,00	42,00
173539	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018019-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	42,00	42,00
173540	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018020-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	42,00	42,00
173541	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018022-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	42,00	42,00
173542	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018023-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	42,00	42,00
173543	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018024-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173544	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018025-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173545	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018026-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173546	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018027-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173547	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018028-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173548	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018029-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173549	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018030-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173550	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018031-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173551	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018032-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173552	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018033-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173553	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018034-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173554	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018035-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173555	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018036-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173556	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018037-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72
173557	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018038-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	20,72	20,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173558	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018039-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173559	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173560	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018042-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173561	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018044-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173562	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018045-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173563	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018046-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173564	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018048-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173565	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018051-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173566	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018053-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
173567	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017577-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	284,00	284,00
173568	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017573-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	284,00	284,00
173569	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017572-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	284,00	284,00
173570	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017584-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	710,00	710,00
173571	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017583-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	710,00	710,00
173572	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017582-CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12000 BTUS SPLIT WAY Q/F 220 V..	579,00	579,00
173573	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017527-LAVADORA 10 KG SUGGAR LAVAMAX LK 1001 BR BRANCO 110 VOLTS..	153,00	153,00
173574	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173575	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017542-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173576	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017535-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	181,50	181,50
173577	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017534-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	181,50	181,50
173578	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017511-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173579	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017510-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173580	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017509-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173581	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017508-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173582	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017507-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173583	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017506-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173584	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017505-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173585	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017504-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173586	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017503-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173587	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017502-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173588	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017501-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173589	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017500-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173590	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017499-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173591	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017498-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	37,00	37,00
173592	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017521-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	276,50	276,50
173593	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017512-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	230,00	230,00
173594	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017520-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	276,50	276,50
173595	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017519-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	276,50	276,50
173596	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017518-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	276,50	276,50
173597	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017513-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	230,00	230,00
173598	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017514-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	230,00	230,00
173599	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017515-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	230,00	230,00
173600	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017516-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	230,00	230,00
173601	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017517-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	230,00	230,00
173602	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017522-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	183,00	183,00
173603	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017523-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	183,00	183,00
173604	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017537-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173605	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017536-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173606	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017556-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	296,50	296,50
173607	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017555-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	296,50	296,50
173608	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017554-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	296,50	296,50
173609	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017557-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	296,50	296,50
173610	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017539-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173611	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017540-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173612	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017541-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173613	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017525-LAVADORA ALTA PRESSAO BLACK E DECKER.	253,50	253,50
173614	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017524-TV 50 POLEGADAS LED.	822,50	822,50
173615	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	181,50	181,50
173616	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	181,50	181,50
173617	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017533-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	181,50	181,50
173618	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017538-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	93,50	93,50
173619	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017839-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173620	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017840-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173621	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017841-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173622	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017842-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173623	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017843-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173624	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017844-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173625	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017845-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173626	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017846-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173627	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017847-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173628	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017848-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173629	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017849-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173630	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017850-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173631	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017851-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173632	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017852-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173633	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017853-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173634	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017854-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173635	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017855-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173636	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017856-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173637	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017857-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173638	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017858-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173639	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017859-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173640	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017860-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173641	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017861-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173642	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017862-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173643	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017863-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173644	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017864-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173645	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017865-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173646	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017866-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173647	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017867-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173648	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017868-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173649	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017869-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173650	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017870-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173651	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017871-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173652	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017872-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173653	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017873-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173654	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017874-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173655	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017875-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173656	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017876-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173657	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017877-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173658	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017878-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173659	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017879-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173660	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017880-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173661	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017881-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173662	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017882-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173663	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017883-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173664	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017884-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173665	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017885-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173666	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017886-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173667	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017887-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173668	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017888-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173669	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017889-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173670	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017890-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173671	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017891-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173672	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017892-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173673	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017893-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173674	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017894-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173675	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017895-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173676	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017896-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173677	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017897-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173678	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017898-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173679	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017899-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173680	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017900-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173681	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017901-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173682	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017751-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173683	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017752-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173684	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017753-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173685	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017754-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173686	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017755-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173687	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017756-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173688	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017757-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173689	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017758-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173690	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017759-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173691	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017760-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173692	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017761-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173693	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017762-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173694	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017763-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173695	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017764-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173696	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017765-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173697	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017766-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173698	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017767-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173699	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017768-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173700	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017769-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173701	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017770-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173702	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017771-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173703	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017772-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173704	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017773-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173705	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017774-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173706	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017775-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	42,00	42,00
173707	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016223-CORSA/CLASSIC 2013/2014, BRANCO SUMMIT, FLEX GAS/ALC, 04 PORTAS.	8.968,00	8.968,00
173708	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	105,12	105,12
173709	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003707-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	598,69	598,69
173710	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	297,33	297,33
173711	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173712	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173713	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017256-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173714	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173715	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173716	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173717	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173718	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173719	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	15,37	15,37
173720	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017252-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSAO A JATO 4,1 LITROS - LIBELL.	256,52	256,52
173721	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018114-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	1.512,00	1.512,00
173722	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018115-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	1.512,00	1.512,00
173723	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017477-CARIMBO CHANCELA COM SELO NACIONAL..	171,87	171,87
173724	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	269,28	269,28
173725	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018055-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	366,52	366,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173726	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018056-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	366,52	366,52
173727	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017696-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173728	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017697-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173729	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017698-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	25,20	25,20
173730	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	1.512,00	1.512,00
173731	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOPIX L 820 - NIKON.	297,60	297,60
173732	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018168-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	1.724,16	1.724,16
173733	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018150-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	297,60	297,60
173734	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018151-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	297,60	297,60
173735	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018121-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	927,84	927,84
173736	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018122-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	927,84	927,84
173737	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018147-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	537,60	537,60
173738	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018146-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	537,60	537,60
173739	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018153-NOBREAK 700 VA BIVOLT.	96,48	96,48
173740	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018154-NOBREAK 700 VA BIVOLT.	96,48	96,48
173741	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018145-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	1.724,16	1.724,16
173742	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018162-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	12,96	12,96
173743	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	132,48	132,48
173744	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018165-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	65,76	65,76
173745	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018166-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	12,96	12,96
173746	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018156-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	65,76	65,76
173747	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018157-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	65,76	65,76
173748	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018158-ESTADIOMETRO DE PAREDE C/ 2 M..	36,96	36,96
173749	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018159-BALANCA MECANICA ADULTA 110 CH..	139,20	139,20
173750	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018160-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	132,48	132,48
173751	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018161-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	12,96	12,96
173752	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018288-ROCADEIRA STIHL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T. CILIND. 35,2 CM3/ POT. 1,7 KW/2,3 CV/ 7,7 KG.	729,10	729,10
173753	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003010-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
173754	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003305-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
173755	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003313-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
173756	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003013-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
173757	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003295-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
173758	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003299-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
173759	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003290-CADEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173760	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003020-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	36,00	36,00
173761	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003225-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
173762	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003227-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	36,00	36,00
173763	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006965-MONITOR LCD 18,5.	333,00	333,00
173764	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	978,75	978,75
173765	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM , HD 1T, VGA 1G.	1.417,50	1.417,50
173766	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018567-BALCAO RECEPCAO M L MDF BRANCO 390 X 90 CM.	603,68	603,68
173767	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018568-BALCAO DE LAVATORIO COM PEDRA DE MARMORE E CUBA 80 X 90.	240,68	240,68
173768	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018569-PRATELEIRA EM CIMA DO BALCAO EM MDF 25 MM 200 X 130.	257,40	257,40
173769	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018570-PRATELEIRA EM BAIXO DA JANELA EM MDF 25 MM 220 X 110.	239,36	239,36
173770	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	346,28	346,28
173771	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018572-PRATELEIRA ATRAS DA PORTA EM MDF 25 MM 85 X 220.	184,80	184,80
173772	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018573-ARMARIO COM PORTAS EM MDF 18 MM BRANCO 138 X 220.	594,00	594,00
173773	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018574-BALCAO PARA COMPUTADOR EM MDF 18 MM BRANCO 200 X 90.	356,40	356,40
173774	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018662-RELOGIO CONTROLID IDX BIO.	580,50	580,50
173775	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	84,92	84,92
173776	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018578-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL..	1.228,04	1.228,04
173777	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018577-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL..	1.228,04	1.228,04
173778	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003993-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	31,00	31,00
173779	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003994-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	31,00	31,00
173780	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003995-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	31,00	31,00
173781	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004456-PLACA ORIENTATIVA.	5,75	5,75
173782	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 016597-ACADEMIA DE SAUDE - QUADRA 61, LOTE 05.	457,80	457,80
173783	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 017251-QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA RUA MUNHOZ DE MELO, 78 - QUADRA 60..	2.041,56	2.041,56
173784	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	1.291,50	1.291,50
173785	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	1.291,50	1.291,50
173786	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019122-CADEIRA GALZERANO PARA AUTO ASTOR DIVERSOS.	118,40	118,40
173787	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	82,29	82,29
173788	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019139-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	43,68	43,68
173789	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	95,94	95,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173790	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019140-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	43,68	43,68
173791	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019141-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	43,68	43,68
173792	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019142-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	43,68	43,68
173793	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	25,74	25,74
173794	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019138-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	94,77	94,77
173795	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019148-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173796	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019149-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173797	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019150-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173798	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019151-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173799	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019152-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173800	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019153-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173801	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019154-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173802	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019155-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173803	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019156-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173804	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019157-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173805	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019158-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173806	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019159-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	19,50	19,50
173807	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019160-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	23,40	23,40
173808	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019161-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	23,40	23,40
173809	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019162-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	23,40	23,40
173810	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019164-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	23,40	23,40
173811	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019166-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	23,40	23,40
173812	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019167-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	23,40	23,40
173813	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019137-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	189,93	189,93
173814	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019170-CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA.	43,29	43,29
173815	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019168-MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL.	53,04	53,04
173816	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019171-DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	72,54	72,54
173817	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	821,34	821,34
173818	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019175-FIAT PALIO FIRE.	7.147,53	7.147,53
173819	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019179-ESCORREGADOR 2 MTS.	200,07	200,07
173820	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019180-BALANCO DE CORRENTE DUPLO.	260,91	260,91
173821	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019178-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	4.549,74	4.549,74
173822	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019177-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	4.549,74	4.549,74
173823	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019181-VAI E VEM GRANDE - LINHA JARDIM.	260,91	260,91
173824	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019182-RODA GIRA GIRA COM VOLANTE.	351,39	351,39
173825	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019183-LABIRINTO 1,5 X 1,5.	351,39	351,39
173826	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019184-GANGORRA 3,0 MTS DUPLA.	260,91	260,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173827	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019185-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173828	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019186-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173829	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019187-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173830	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019188-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173831	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019189-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173832	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019190-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173833	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019191-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173834	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019192-BANCO COM PE DE FERRO.	81,51	81,51
173835	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019196-DULCATO MULTITA 03 PASSAGEIROS 04 CILINDROS 0KM FAB 2015 MOD.	26.519,82	26.519,82
173836	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-DULCATO MULTITA 03 PASSAGEIROS 04 CILINDROS 0KM FAB 2015 MOD.	26.519,82	26.519,82
173837	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019227-SONAR DF-4001.	50,32	50,32
173838	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019208-RESERVATORIO PARA AR 415 LITROS.	632,70	632,70
173839	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019209-COMPRESSOR MOTOMIL 10 PES 100 LITROS 140 LIBRAS MOTOR 2 CV MONO.	518,74	518,74
173840	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019212-SONAR DF-4001.	50,32	50,32
173841	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	72,15	72,15
173842	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	72,15	72,15
173843	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019237-LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1400 W - 1600 LIBRAS - DIAMANTE.	213,84	213,84
173844	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019238-PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO - BRANCO.	148,32	148,32
173845	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019259-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173846	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019269-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173847	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019270-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173848	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019271-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173849	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019272-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173850	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019273-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173851	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019274-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173852	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019275-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173853	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019276-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173854	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019277-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173855	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019278-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173856	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019280-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173857	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019281-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173858	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019282-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173859	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019283-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173860	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019285-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173861	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019286-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173862	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019287-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173863	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019288-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173864	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019289-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173865	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019290-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173866	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019291-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173867	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019292-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173868	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019293-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173869	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019294-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173870	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019296-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173871	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019297-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173872	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019298-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173873	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019299-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173874	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019300-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173875	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019301-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173876	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019302-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173877	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019303-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173878	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019304-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173879	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019305-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173880	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019306-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173881	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019307-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173882	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019308-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	13,32	13,32
173883	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019260-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173884	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019261-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173885	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019262-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173886	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019264-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173887	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019265-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173888	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019266-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173889	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019267-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173890	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019268-MESA DE PLASTICO - PRETA.	27,72	27,72
173891	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019310-FIAT PALIO FIRE 1.0 FLEX 2015/2016, COR BRANCO ..	6.289,20	6.289,20
173892	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019242-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173893	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019243-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173894	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019244-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173895	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019245-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173896	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019246-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173897	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019247-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173898	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019248-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173899	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019249-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173900	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019250-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173901	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019251-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173902	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019252-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173903	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019253-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	24,84	24,84
173904	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019240-MESA PARA COMPUTADOR.	36,00	36,00
173905	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	1.470,00	1.470,00
173906	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	1.548,75	1.548,75
173907	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	2.362,50	2.362,50
173908	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019721-ALONGADOR COM 3 ALTURAS.	341,25	341,25
173909	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	341,25	341,25
173910	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	488,25	488,25
173911	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	682,50	682,50
173912	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	262,50	262,50
173913	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019725-PRESSAO DE PERNAS DUPLO.	385,70	385,70
173914	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019726-SIMULADOR DE REMO.	321,30	321,30
173915	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	662,55	662,55
173916	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019729-LIXEIRA DUPLA COM DOIS ADESIVOS.	68,25	68,25
173917	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019730-SIMULADOR DE AMINHADA DUPLO.	564,20	564,20
173918	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	674,45	674,45
173919	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019732-ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO.	341,25	341,25
173920	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO.	577,50	577,50
173921	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPLO.	787,50	787,50
173922	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	955,50	955,50
173923	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019774-LAVADORA DE ALTA PRESSAO INDUSTRIAL JACTO LAV 500.	918,00	918,00
173924	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019965-DVD LG DP122.	52,50	52,50
173925	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019968-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	37,20	37,20
173926	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019969-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	37,20	37,20
173927	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019970-PIA INOX1,60 FORMINOX.	57,30	57,30
173928	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019971-BALCAO ISABEL 1,60 AJL.	57,30	57,30
173929	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	145,80	145,80
173930	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	145,80	145,80
173931	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019978-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 310 LITROS.	438,30	438,30
173932	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019979-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	153,36	153,36
173933	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG (VALOR PARCIAL).	100,80	100,80
173934	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019981-TV 32 POLEGADA.	663,60	663,60
173935	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019982-MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG.	373,50	373,50
173936	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019985-MAQUINA DE COSTURA 18 PONTAS.	247,20	247,20
173937	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173938	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173939	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173940	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173941	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173942	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173943	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173944	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173945	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173946	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173947	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173948	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173949	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173950	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020105-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173951	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020106-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173952	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020107-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173953	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020108-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173954	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020109-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173955	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020110-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173956	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020111-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173957	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020112-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173958	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020113-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173959	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020114-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173960	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020115-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173961	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020116-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173962	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020117-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173963	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020118-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173964	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020119-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173965	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020120-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173966	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020121-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173967	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020122-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173968	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020123-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173969	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020124-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173970	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020125-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173971	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173972	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173973	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173974	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173975	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173976	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173977	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173978	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173979	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	66,08	66,08
173980	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020139-ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS FEITO EM MDP 15 MM.	98,82	98,82
173981	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020140-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173982	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020141-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173983	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020142-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173984	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020143-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173985	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020144-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173986	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020145-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173987	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020146-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173988	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020147-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173989	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020148-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173990	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020149-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173991	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020150-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173992	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020151-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173993	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020152-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173994	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020153-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173995	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020154-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173996	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020155-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173997	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020156-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173998	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020157-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
173999	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020158-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
174000	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020159-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	11,07	11,07
174001	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020163-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	121,23	121,23
174002	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	98,01	98,01
174003	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020161-PURIFICADOR LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO FUME 127 V.	126,36	126,36
174004	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020162-BALCAO ACO 1200 2 PT 4 GV PIA EVIDENCE BR.	158,76	158,76
174005	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020164-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	121,23	121,23
174006	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	840,24	840,24
174007	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020181-FOGAO SEIS BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO.	341,12	341,12
174008	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003505-ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS COR MADEIRA.	54,00	54,00
174009	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015446-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	263,70	263,70
174010	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020193-MONITOR AOC 19.5 ``.	223,20	223,20
174011	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020195-TELEFONE IP VOIP SEM FIO.	86,16	86,16
174012	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020194-IMPRESSORA LASERJET COLOR HP.	863,52	863,52
174013	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020197-GUARDA ROUPA 06 PORTAS 03 GAVETAS ARAPLAC.	86,16	86,16
174014	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020198-RADIO LIVSTAR R-1339 CNN.	52,80	52,80
174015	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020227-MODULO DE BATERIA 144 V PARA NOBREAK NHS LASER SENDIDAL.	1.872,00	1.872,00
174016	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020240-PLACA CONVERSOR DE FIBRA ETH/100FX 20 KM.	115,20	115,20
174017	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020228-MIKROTIK CCR 1036-12 G 4 S - EM.	1.422,00	1.422,00
174018	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020241-PLACA CONVERSOR DE FIBRA ETH/100FX 20 KM.	115,20	115,20
174019	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020242-SWITCH GERENCIAL 28 PORTAS 24 PORTAS GIGABIT.	756,00	756,00
174020	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ``.	223,20	223,20
174021	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020244-IMPRESSORA A LASER COLOR - INTERFACE LAN.	863,52	863,52
174022	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020246-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	97,20	97,20
174023	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	43,20	43,20
174024	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020226-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO LASER E PLACA CONVERSOR DE FIBRA OPTICA 100FX 20 KM.	294,72	294,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174025	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	1.086,75	1.086,75
174026	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020631-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	1.086,75	1.086,75
174027	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-MONTANA LS RENAVAN 220252, VEICULO NOVO LINHA 5A803H, CHASSI 9BGCAHB147172 ANO FABRICACAO 2016 ANO MODELO 2017, COR BRANCO SUMMIT, COMB GASOLINA/ETANOL.	6.448,00	6.448,00
174028	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	1.057,50	1.057,50
174029	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020191-MICROCOMPUTADOR 2,7 GHZ DOIS NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	909,25	909,25
174030	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020630-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	1.086,75	1.086,75
174031	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021648-PAINEL SETORIAL NANOSTATION M5.	146,00	146,00
174032	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020192-MONITOR AOC 19.5 ``.	199,20	199,20
174033	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021647-TELEFONE IP VOIP.	81,00	81,00
174034	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020230-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	102,80	102,80
174035	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021649-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	102,80	102,80
174036	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021645-MONITOR LCD 19 LED AOC.	186,00	186,00
174037	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021646-TELEFONE IP VOIP.	81,00	81,00
174038	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021650-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	102,80	102,80
174039	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021854-Vibrador de Concreto GVC22EX-220V-BOSCH.	191,52	191,52
174040	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021859-Mangote de Vibrador 35 MM 1,5 MF BOSCH.	87,59	87,59
174041	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	254,98	254,98
174042	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	254,98	254,98
174043	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	254,98	254,98
174044	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	254,98	254,98
174045	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	85,50	85,50
174046	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	455,94	455,94
174047	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022379-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	387,09	387,09
174048	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022380-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	387,09	387,09
174049	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022381-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	387,09	387,09
174050	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022382-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	387,09	387,09
174051	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022383-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	1.935,96	1.935,96
174052	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022386-Carro para Material de Limpeza.	60,52	60,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174053	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-Microscopio Laboratorial Basico.	116,28	116,28
174054	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022400-Foco Refletor Ambulatorial.	35,36	35,36
174055	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-Estação total ES-65 TOBP ASIC S N/YLO 303.	2.040,00	2.040,00
174056	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022402-Plantadeira de mandioca nova , com engate hidraulico , plataforma lateral ou traseira, no minimo duas linhas de plantio , com caixa de adubo , espacamento entre linhas minimo 0,82 M A 1,10 M , Potencia Minima Requerida do Trator de 60 cv , Deposi.	2.103,75	2.103,75
174057	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-Trator agricola.	16.116,00	16.116,00
174058	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-AMBULANCIA VAN.	10.200,00	10.200,00
174059	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022660-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174060	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022661-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174061	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022662-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174062	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022663-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174063	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022664-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174064	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022665-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174065	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022666-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174066	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022667-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174067	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022668-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174068	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022669-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174069	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022670-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174070	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022671-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174071	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022672-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174072	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022673-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174073	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022674-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174074	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022675-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174075	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022676-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174076	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022677-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	17,60	17,60
174077	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022678-MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA IMPRESSORA.	48,00	48,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174078	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022679-MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA IMPRESSORA.	48,00	48,00
174079	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022680-COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AND A 10 OU SUPERIORES, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO DE 50 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), MOUSE, USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO),.	465,28	465,28
174080	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022681-NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO NO MINIMO 500 GB, UNIDADE DE DISCO OTICO: DC/DVD ROM, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS, TECLADO ABNT2, MOUSE TOUCH.	527,52	527,52
174081	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022682-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650 NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S, INTERFACE USB.	83,52	83,52
174082	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022683-IMPRESSORA LASER COMUM PADRAO DE COR MONOCROMATICO, MEMORIA DE 16 MB, RESOLUCAO DE 600 X 600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE DE 100 PAGINAS, CICLO 25.000 PAGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO.	239,84	239,84
174083	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO.	79,68	79,68
174084	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022685-TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE ÁREA VISUAL MINIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).	142,72	142,72
174085	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022686-PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA.	479,52	479,52
174086	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022687-AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE TIPO ELETRICO.	17,28	17,28
174087	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022688-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	4,65	4,65
174088	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022695-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	4,80	4,80
174089	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022696-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	4,80	4,80
174090	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022706-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGO.	4,80	4,80
174091	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022707-VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANC UN MODELO 2017/2018 , FLEX GASOLINA/ETANOL , 04 PORTAS COR BRANCA..	3.952,50	3.952,50
174092	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022710-PAINEL DIVISORIA C/ 01 PORTA COMPLETA P/ INST.	227,85	227,85
174093	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022711-PAINEL DIVISORIA S/ PORTA P/ SER INSTALADO.	298,05	298,05
174094	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022713-AQUISIÇÃO DE ESPELHO 160 X 480 P/ INSTALAÇÃO NO CIACA.	185,25	185,25
174095	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022714-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	1.379,85	1.379,85
174096	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022715-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	1.379,85	1.379,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174097	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022716-ULTRASON ODONTOLOGICO : JATO DE BICARBONATO INTEGRADO , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVE.	110,55	110,55
174098	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	37,20	37,20
174099	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	37,20	37,20
174100	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	37,20	37,20
174101	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	37,20	37,20
174102	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	37,20	37,20
174103	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022722-CENTRIFUGA LABORATORIAL:TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRAS , TECNOLOGIA DIGITAL.	100,50	100,50
174104	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	372,60	372,60
174105	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	289,80	289,80
174106	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022725-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	154,20	154,20
174107	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022726-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	154,20	154,20
174108	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022727-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	154,20	154,20
174109	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022728-SELADORA APLICACAO GRAU CIRURGICO , TIPO AUTOMATICA/CONTINUA , CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.	160,95	160,95
174110	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVECCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	33,30	33,30
174111	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022730-OTOSCOPIO COMPOSICAO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS , BATERIA CONVENCIONAL.	13,65	13,65
174112	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174113	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174114	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174115	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174116	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174117	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174118	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174119	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174120	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174121	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	7,20	7,20
174122	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	54,00	54,00
174123	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	54,00	54,00
174124	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	54,00	54,00
174125	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	54,00	54,00
174126	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	54,00	54,00
174127	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	54,00	54,00
174128	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	54,00	54,00
174129	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	46,65	46,65
174130	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	46,65	46,65
174131	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022750-MESA PARA IMPRESSORA.	17,25	17,25
174132	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022751-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	27,00	27,00
174133	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022752-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	27,00	27,00
174134	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022753-MESA DE REUNIAO CONFECCAO MADEIRA/MDF/SIMILAR.	38,25	38,25
174135	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022754-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	18,00	18,00
174136	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022755-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	18,00	18,00
174137	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022756-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALG OBESO + ESTETO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	4,80	4,80
174138	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECCAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	199,50	199,50
174139	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	19,20	19,20
174140	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	19,20	19,20
174141	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	19,20	19,20
174142	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	19,20	19,20
174143	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	19,20	19,20
174144	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	38,55	38,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174145	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	38,55	38,55
174146	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022784-FOGÃO 4 BOCAS.	61,74	61,74
174147	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	61,88	61,88
174148	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022786-MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS.	34,44	34,44
174149	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022787-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	51,24	51,24
174150	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022788-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	51,24	51,24
174151	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174152	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174153	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174154	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174155	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174156	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174157	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174158	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	10,08	10,08
174159	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022797-MOBI LIKE FIAT 1.0 4 PORTAS,FLEX.	2.765,00	2.765,00
174160	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022808-POLTRONA PARA NINNA TUTTI BABY.	84,00	84,00
174161	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022833-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS/LED COM FIO.	197,34	197,34
174162	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	35,88	35,88
174163	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	35,88	35,88
174164	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022836-JATO DE BICARBONATO: BASE METALICA PARA ESTABILIDADE , DESUMIDIFICADOR , FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA E CANETA.	18,98	18,98
174165	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	385,58	385,58
174166	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	385,58	385,58
174167	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022973-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	173,29	173,29
174168	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022974-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	173,29	173,29
174169	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022975-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	2,08	2,08
174170	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022976-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	2,08	2,08
174171	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	23,01	23,01
174172	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	23,01	23,01
174173	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	4,29	4,29
174174	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023090-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	15,72	15,72
174175	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023091-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	15,72	15,72
174176	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023092-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	15,72	15,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174177	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023093-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	15,72	15,72
174178	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023094-DATA SHOW 3600 LUMNS.	156,96	156,96
174179	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023095-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	15,72	15,72
174180	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023096-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	15,72	15,72
174181	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023097-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	15,72	15,72
174182	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023098-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	4,68	4,68
174183	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023099-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	4,68	4,68
174184	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023100-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	4,68	4,68
174185	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023126-TRATOR ACRICOLA NOVO (ESTADUAL) 4X4 PLATAFORMADO POTENCIA MINIMA DE 105 CV NO MAXIMO 4 CILINDROS RODAGEM TRASEIRA MINIMA DE 18. 4-34 E DIANTEIRA.	12.357,00	12.357,00
174186	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023137-TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HMDI PORTAS USB.	167,76	167,76
174187	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023138-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	6,60	6,60
174188	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023139-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	6,60	6,60
174189	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	124,92	124,92
174190	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	124,92	124,92
174191	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL POWESHOT SX 400.	91,68	91,68
174192	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023151-TELA 1,80 X 1,80 COM SUPORTE TRIPE.	49,44	49,44
174193	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023152-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	863,76	863,76
174194	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023153-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	863,76	863,76
174195	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023154-GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS ENERGIA 110V.	128,64	128,64
174196	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023166-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	144,00	144,00
174197	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023167-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	144,00	144,00
174198	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174199	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023171-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174200	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174201	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174202	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174203	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174204	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174205	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174206	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174207	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174208	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	85,44	85,44
174209	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	486,00	486,00
174210	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023182-GATEWAY VOIP 4 PORTAS FXS.	171,00	171,00
174211	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023183-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	99,00	99,00
174212	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023184-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	99,00	99,00
174213	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023185-MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE NOVO DE FABRICACAO NACIONAL , O KM , ANO/MODELO 2017/2017 COM CAPACIDADE MINIMA DE 31 PASSAGEIOS + AUXILIAR + MOTORISTA.	17.370,00	17.370,00
174214	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023186-VAN MICRO ONIBUS DE FABRICACAO NACIONAL , 0 KM ANO/MODELO 2017 COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 PASSAGEIRO + MOTORISTA.	11.370,00	11.370,00
174215	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023215-IMPRESSORA LASER COMUM.	114,07	114,07
174216	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023216-IMPRESSORA LASER COMUM.	114,07	114,07
174217	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023217-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	27,39	27,39
174218	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023218-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	27,39	27,39
174219	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023219-ARMARIO DE ACO 2 p.	27,39	27,39
174220	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023220-MESA PARA IMPRESSORA.	7,04	7,04
174221	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023221-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	13,97	13,97
174222	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023222-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	13,97	13,97
174223	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023223-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	13,97	13,97
174224	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023224-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	17,38	17,38
174225	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023225-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	17,38	17,38
174226	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023226-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 2 p.	17,38	17,38
174227	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	11,22	11,22
174228	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	11,22	11,22
174229	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	11,22	11,22
174230	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	11,22	11,22
174231	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023231-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	140,14	140,14
174232	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023232-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	140,14	140,14
174233	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023233-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	140,14	140,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174234	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023234-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	140,14	140,14
174235	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023235-COMPUTADOR DESKTOP BASICO.	322,52	322,52
174236	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023236-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	127,05	127,05
174237	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023237-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	127,05	127,05
174238	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023238-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	127,05	127,05
174239	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023239-AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	173,25	173,25
174240	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023240-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS V - QUENTE E FRIO.	127,05	127,05
174241	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023241-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V.	173,25	173,25
174242	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023242-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	127,05	127,05
174243	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	115,28	115,28
174244	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	115,28	115,28
174245	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	112,20	112,20
174246	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	112,20	112,20
174247	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023248-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	27,17	27,17
174248	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023249-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	27,17	27,17
174249	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023250-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	27,17	27,17
174250	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023251-MESA PARA IMPRESSORA.	6,93	6,93
174251	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023252-MESA PARA IMPRESSORA.	6,93	6,93
174252	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023254-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	10,08	10,08
174253	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023255-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	10,08	10,08
174254	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023256-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V -QUENTE E FRIO.	189,00	189,00
174255	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023261-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	54,24	54,24
174256	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023262-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	54,24	54,24
174257	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023263-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	54,24	54,24
174258	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023264-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	54,24	54,24
174259	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023265-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	54,24	54,24
174260	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023266-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	54,24	54,24
174261	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174262	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174263	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174264	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174265	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174266	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174267	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174268	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174269	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174270	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	4,44	4,44
174271	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024667-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	44,90	44,90
174272	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024668-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	44,90	44,90
174273	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024669-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	23,67	23,67
174274	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024670-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	23,67	23,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174275	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024671-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	23,67	23,67
174276	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024672-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	23,67	23,67
174277	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024673-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	23,67	23,67
174278	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024674-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	23,67	23,67
174279	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025173-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174280	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025174-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174281	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025175-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174282	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025176-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174283	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025177-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174284	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025178-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174285	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025179-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174286	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025180-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174287	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025181-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174288	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025182-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174289	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025183-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174290	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025184-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174291	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025185-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174292	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025186-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174293	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025187-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174294	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025188-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174295	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025189-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174296	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025190-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174297	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025191-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174298	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025192-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	14,04	14,04
174299	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025346-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	128,96	128,96
174300	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025347-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	128,96	128,96
174301	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025348-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	128,96	128,96
174302	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025355-MICRO ONIBUS 0 KM ANO E MODELO 2017/2018 - 34 PASSAGEIROS.	8.799,92	8.799,92
174303	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025356-BRIQUEDOTECA EM MDF 15MM TECA ITALIA E 18 MM CILLEGIO:09 MODULOS.	768,00	768,00
174304	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025386-MESA AUXILIAR HOSPITALAR.	14,60	14,60
174305	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	128,40	128,40
174306	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	128,40	128,40
174307	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	128,40	128,40
174308	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	97,70	97,70
174309	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025391-DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	266,60	266,60
174310	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025392-CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	43,90	43,90
174311	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025857-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	215,52	215,52
174312	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025858-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	431,10	431,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174313	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025859-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	215,52	215,52
174314	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025860-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	215,52	215,52
174315	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025861-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	215,52	215,52
174316	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025862-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	124,08	124,08
174317	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025863-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	124,08	124,08
174318	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025906-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	5,60	5,60
174319	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025907-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	5,60	5,60
174320	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025908-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	5,60	5,60
174321	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025909-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	5,60	5,60
174322	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025910-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	17.684,40	17.684,40
174323	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025911-BATERIA PRO 22 COMPLETA SPARKLE AZUL WINNER.	46,85	46,85
174324	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	13,00	13,00
174325	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025915-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	13,00	13,00
174326	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025916-TELEFONE I VOIP COM DISPLAY.	13,00	13,00
174327	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025917-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	13,00	13,00
174328	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025918-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	13,00	13,00
174329	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025919-SPIN LTZ CHEVROLET ZERO KM ANO/MODELO 2018.	1.822,00	1.822,00
174330	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025920-MONITOR LCD LED 19,5".	46,50	46,50
174331	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025921-MONITOR LCD LED 19,5".	46,50	46,50
174332	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025922-MONITOR LCD LED 19,5".	46,50	46,50
174333	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025923-MONITOR LCD LED 19,5".	46,50	46,50
174334	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025924-MONITOR LCD LED 19,5".	46,50	46,50
174335	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025927-MONITOR LCD 19,5".	46,50	46,50
174336	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025928-MONITOR LCD LED 19,5".	46,50	46,50
174337	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025929-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP.	164,85	164,85
174338	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025930-SWIT 24 PORTAS 10/100 MBPS + 4 PORT GIGABIT + 2 COMBO GIGABIT SFP SLOTS.	108,75	108,75
174339	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	143,68	143,68
174340	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	143,68	143,68
174341	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	143,68	143,68
174342	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMPRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	233,68	233,68
174343	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025957-VW/ GOL TREND 2018/2018.	985,00	985,00
174344	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025958-VW/ GOL TREND 2018/2018.	985,00	985,00
174345	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025959-VW/ GOL TREND 2018/2018.	985,00	985,00
174346	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025979-APARELHO DE INALAÇÃO-NEBCOM.	2,36	2,36
174347	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025980-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,92	0,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174348	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025981-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,92	0,92
174349	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025982-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	1,36	1,36
174350	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025984-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	1,36	1,36
174351	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025999-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA.	3,36	3,36
174352	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	1,80	1,80
174353	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026001-MONITOR LG COM EXTENSOR.	18,00	18,00
174354	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026002-CALCULADORA SHARP EL 1750 P III.	3,36	3,36
174355	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026003-COMPUTADOR LG INTEL CELERON CPU 2.80 GHZ NA COR PRETA.	18,90	18,90
174356	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADA NA COR PRETA.	2,70	2,70
174357	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	1,11	1,11
174358	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026006-BALCAO 02 PORTAS, COR CINZA.	2,91	2,91
174359	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026007-ESCRIVANINHA P/IMPRESSORA.	1,80	1,80
174360	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026008-MONITOR LG COM EXTENSOR.	10,35	10,35
174361	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026009-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 3 COLUNAS.	3,36	3,36
174362	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026010-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 4 COLUNAS.	3,36	3,36
174363	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026011-CALCULADORA DE BUBINA SHARP EL-1750PIII.	3,60	3,60
174364	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	5,16	5,16
174365	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026080-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	5,40	5,40
174366	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026081-MESINHA DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	2,91	2,91
174367	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026082-IMPRESSORA MF HP F380.	9,00	9,00
174368	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	12,60	12,60
174369	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026129-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	4,05	4,05
174370	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	4,50	4,50
174371	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026133-CPU COR PRETA MODELO NOVO.	27,00	27,00
174372	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026134-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO DE DESCANSO.	4,05	4,05
174373	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	1,80	1,80
174374	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026136-CADEIRA GIRATORIA - PRETA CORINO.	1,11	1,11
174375	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026137-CADEIRA FIXA-PRETA.	2,25	2,25
174376	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026138-TELEFONE IP VOIP.	3,99	3,99
174377	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-CAMINHÃO FORD CARGO 1119 ZERO KM.	4.345,50	4.345,50
174378	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	2,91	2,91
174379	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026141-MESA MARFIM E CINZA.	1,35	1,35
174380	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026143-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	2,46	2,46
174381	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026144-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	2,46	2,46
174382	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026145-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	2,46	2,46
174383	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026146-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	2,46	2,46
174384	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	9,78	9,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174385	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	9,78	9,78
174386	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	9,78	9,78
174387	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026150-CARTEIRA ESCOLAR BRANCA.	1,56	1,56
174388	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026153-ARMARIO 2 PORTAS DE MDF.	10,08	10,08
174389	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	107,76	107,76
174390	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026155-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	107,76	107,76
174391	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026162-MONITOR LCD 19,5".	27,90	27,90
174392	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026164-CPU (COMPUTADOR) CORE I5.	31,50	31,50
174393	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026170-CADEIRA FIXA PRETA.	1,56	1,56
174394	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026171-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 430 BRILHANTES 200 LITROS COM TONEIRA EM LATÃO CROMADO.	42,51	42,51
174395	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026173-MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR,.	1,94	1,94
174396	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	13,50	13,50
174397	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026204-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	1,80	1,80
174398	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026205-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	1,80	1,80
174399	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	1,20	1,20
174400	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026207-PLATELEIRA BRANCA 1 COLUNA.	3,00	3,00
174401	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	3,30	3,30
174402	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTUSO.	1,50	1,50
174403	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026210-LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 KG.	22,50	22,50
174404	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026211-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	15,00	15,00
174405	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026212-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	15,00	15,00
174406	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026213-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	15,00	15,00
174407	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026214-FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, BRANCO E OUTROS.	26,84	26,84
174408	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026215-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174409	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026216-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174410	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026217-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174411	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174412	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026219-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174413	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026220-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174414	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026221-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174415	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026222-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174416	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026223-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174417	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026224-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
174418	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026225-FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO.	6,30	6,30
174419	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026228-PRATELEIRA DE 4 ANDARES.	1,50	1,50
174420	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,44	0,44
174421	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026240-PIA COM BALCÃO.	3,30	3,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174422	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMÁTICA LASER HP40 PPM.	41,36	41,36
174423	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-FORD KA 1.5 HATCH 2018/2019.	468,00	468,00
174424	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026251-TV 32 POLEGADAS AOC.	14,24	14,24
174425	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	1,50	1,50
174426	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026253-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	1,80	1,80
174427	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026254-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	1,80	1,80
174428	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	1,80	1,80
174429	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	1,80	1,80
174430	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026257-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	1,80	1,80
174431	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026258-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	1,80	1,80
174432	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	1,80	1,80
174433	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026260-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	1,80	1,80
174434	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	1,80	1,80
174435	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	1,80	1,80
174436	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026263-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
174437	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
174438	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
174439	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026266-CADEIRA AZUL DE PROPILENO.	0,75	0,75
174440	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026270-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174441	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026271-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174442	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026272-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174443	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026273-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174444	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026274-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174445	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026275-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174446	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026276-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174447	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026277-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174448	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026278-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174449	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026279-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174450	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026280-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174451	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026281-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174452	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026282-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174453	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026283-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174454	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026284-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174455	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026285-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174456	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026286-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174457	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026287-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174458	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026288-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174459	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026289-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52
174460	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026290-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRÉTA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174461	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026291-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174462	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026292-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174463	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026293-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174464	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026294-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174465	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026295-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174466	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026296-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174467	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026297-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174468	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026298-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174469	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026299-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174470	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026300-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174471	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026301-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174472	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026302-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174473	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026303-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174474	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026304-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174475	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026305-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174476	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026306-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174477	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026307-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174478	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026308-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174479	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026309-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174480	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026310-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174481	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026311-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174482	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026312-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174483	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026313-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174484	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026314-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174485	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026315-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174486	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026316-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174487	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026317-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174488	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026318-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
174489	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026319-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174490	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026320-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174491	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026321-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174492	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026322-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174493	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026323-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174494	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026324-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174495	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026325-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174496	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026326-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
174497	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026327-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174498	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026328-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174499	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026329-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174500	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026330-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174501	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026331-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174502	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026332-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174503	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026333-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174504	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026334-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174505	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026335-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174506	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026336-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174507	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026337-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174508	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026338-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174509	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026339-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174510	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026340-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174511	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026341-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
174512	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026343-MESA DE MARMORE COM 6 CADEIRAS.	2,85	2,85
174513	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
174514	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026345-COMPUTADOR NOVO PRETO.	9,00	9,00
174515	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026347-IMPRESSORA HP 426.	9,30	9,30
174516	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026348-MESA MADEIRA COM 9 CADEIRAS.	1,20	1,20
174517	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026349-ARMARIO MDF MAFIM.	1,57	1,57
174518	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026353-COMPUTADOR PRETO COM PRATA I5.	4,80	4,80
174519	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
174520	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026355-BEBEDOURO BRANCO COM PRETO LIBELL.	2,85	2,85
174521	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026356-MESA MADEIRA RUSTICA 3 MTS COM 2 BANCOS.	5,92	5,92
174522	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026357-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
174523	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026358-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
174524	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
174525	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
174526	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
174527	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
174528	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026366-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM PÉ 60 LITROS E 2 TORNEIRAS.	10,23	10,23
174529	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026367-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174530	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026368-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174531	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174532	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174533	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174534	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026372-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174535	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026373-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174536	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026374-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174537	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026375-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174538	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026376-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174539	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026377-TELEFONE VOIP SEM FIO IP.	1,86	1,86
174540	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026378-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,11	13,11
174541	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026379-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,11	13,11
174542	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026380-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
174543	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026381-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
174544	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026382-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
174545	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026383-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
174546	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026384-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,11	7,11
174547	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026385-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,11	7,11
174548	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026386-TELA PARA RETROPROJETOR 1,80 X 1,80 COM TRIPE.	14,54	14,54
174549	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026387-PIPOQUEIRA ELETRICA VINTAGE 60Z - 110V.	15,67	15,67
174550	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026388-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
174551	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026389-PANELA ELETRICA QUADRADA.	1,48	1,48
174552	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026390-PLASTIFICADORA POLISELADORA PARA PLASTIFICAÇÃO COMPLETA.	3,06	3,06
174553	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026391-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,31	2,31
174554	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026392-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,31	2,31
174555	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026393-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174556	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026394-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174557	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026395-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174558	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026396-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174559	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026397-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174560	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026398-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,26	7,26
174561	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026399-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,11	7,11
174562	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026400-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,11	7,11
174563	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026470-QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM.	1,16	1,16
174564	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026475-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
174565	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026476-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
174566	31/12/2018	3.4.3.3.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	527.872,13	527.872,13
174567	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00010/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS PADRÕES TÉCNICOS RECOMEND	3.600,00	3.600,00
174568	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00060/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MA	48.046,00	48.046,00
174569	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00061/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MA	8.982,00	8.982,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174570	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00067/2017 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNIC	18.508,92	18.508,92
174571	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00068/2017 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNIC	2.985,37	2.985,37
174572	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00069/2017 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNIC	16.297,10	16.297,10
174573	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00091/2017 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	245,20	245,20
174574	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00092/2017 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.787,50	4.787,50
174575	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00105/2017 - AQUISICAO DE CASCALHO DENTRO DA MICRORREGIAO DE PARANAVALI, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA	7.797,15	7.797,15
174576	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00001/2018 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECOS CMED DA ANVISA, PAR	27.517,06	27.517,06
174577	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00002/2018 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECOS CMED DA ANVISA, PAR	1.930,84	1.930,84
174578	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00003/2018 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECOS CMED DA ANVISA, PAR	986,77	986,77
174579	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00006/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AOS PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA U	650,00	650,00
174580	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00010/2018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITOS PRIVADO DA AREA DE SAUDE SUS, PARA PRESTAÇÃO DE SER	39.690,00	39.690,00
174581	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00014/2018 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A LACTANTES QUANDO NECESSARIO, DE ACORDO	2.473,09	2.473,09
174582	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00019/2018 - AQUISICAO DE NITROGENIO E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSEMINACAO ARTIFICIAL.	1.781,67	1.781,67
174583	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00022/2018 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	6.659,88	6.659,88
174584	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00024/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS - MECANICA ELETRICA E PRESTACAO DE SERVICO DE AU	5.737,14	5.737,14
174585	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00025/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS - MECANICA ELETRICA E PRESTACAO DE SERVICO DE AU	1.651,25	1.651,25
174586	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00030/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NO ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA	1.150,00	1.150,00
174587	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00031/2018 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL DE, E GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FA	2.809,99	2.809,99
174588	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00032/2018 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL DE, E GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FA	24.254,95	24.254,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174589	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00034/2018 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJOES DE 13KG) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPAL	374,90	374,90
174590	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00041/2018 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ODONTOLOGICOS" PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" PERTENCENTES AO	1.463,45	1.463,45
174591	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00042/2018 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ODONTOLOGICOS" PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" PERTENCENTES AO	942,63	942,63
174592	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00043/2018 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ODONTOLOGICOS" PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" PERTENCENTES AO	601,20	601,20
174593	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00044/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE TODOS O	2.635,00	2.635,00
174594	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00051/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ	120,58	120,58
174595	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00052/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ	7.902,20	7.902,20
174596	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00053/2018 - LOCACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, PIRAMIDE E TABLADO, DESTINADOS AOS FUTUROS EVENTOS PUBLICOS CI	12.960,00	12.960,00
174597	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00055/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, QUANDO NECESSARIO N	4.531,00	4.531,00
174598	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00057/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNI	273,47	273,47
174599	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00058/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNI	2.716,04	2.716,04
174600	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00059/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNI	370,96	370,96
174601	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00067/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	16.544,00	16.544,00
174602	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00071/2018 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, ESPORTIVO E PREMIACOES DESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	93,40	93,40
174603	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00080/2018 - FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRADOR.	31.697,76	31.697,76
174604	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00088/2018 - LOCACAO E SONORIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AOS FUTUROS EVENTOS PUBLICOS CIVICOS E COMEMORATIVOS DES	3.750,00	3.750,00
174605	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00108/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA AS DIVERSAS SEC	3.700,00	3.700,00
174606	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00109/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DESTINADO A ORGANIZACAO E LOCACAO DE BRINQUEDOS E A	673,68	673,68
174607	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00119/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇO JURIDICOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, VISANDO A	2.000,00	2.000,00
174608	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	3.958,10	3.958,10
174609	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	2.094,41	2.094,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174610	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	14.511,01	14.511,01
174611	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	27.287,58	27.287,58
174612	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.05	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	1.169,28	1.169,28
174613	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.06	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	997,08	997,08
174614	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	16.880,82	16.880,82
174615	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.08	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	426,00	426,00
174616	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	13.254,60	13.254,60
174617	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.12	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	19.084,13	19.084,13
174618	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	73.564,57	73.564,57
174619	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	176.707,38	176.707,38
174620	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	41.142,65	41.142,65
174621	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	621,17	621,17
174622	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	178.972,39	178.972,39
174623	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	372,84	372,84
174624	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	9.861,76	9.861,76
174625	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	666.022,91	666.022,91
174626	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	3.412,50	3.412,50
174627	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	750.349,67	750.349,67
174628	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.99.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	34.387,37	34.387,37
174629	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	337.628,19	337.628,19
174630	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	780.018,28	780.018,28
174631	31/12/2018	1.2.3.1.1.04.04	4.6.1.1.1.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	15.524,98	15.524,98
174632	31/12/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	989.699,87	989.699,87
174633	31/12/2018	1.2.3.2.1.04.13.99	4.6.1.1.1.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	754,25	754,25
174634	31/12/2018	1.2.3.2.1.05.99	4.6.1.1.1.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	355.514,53	355.514,53
174635	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	369.952,90	369.952,90
174636	31/12/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pelo saldo anterior a receber do convênio.	600.647,10	600.647,10
174637	31/12/2018	1.2.3.8.1.01	3.3.3.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	712.631,58	712.631,58
174638	31/12/2018	1.2.3.8.1.02.99	3.3.3.1.1.01.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO	141.357,97	141.357,97
174639	31/12/2018	7.1.2.3.1.99	8.1.2.3.1.99.02	SIM-AM ENCERRAMENTO	40.978,94	40.978,94
174640	31/12/2018	5.3.2.2	6.3.2.2	SIM-AM ENCERRAMENTO	3.124,92	3.124,92
174641	31/12/2018	7.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.01	SIM-AM ENCERRAMENTO	59.183,83	59.183,83
174642	31/12/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	SIM-AM ENCERRAMENTO	2.121.503,85	2.121.503,85
174643	31/12/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	SIM-AM ENCERRAMENTO	2.121.503,85	2.121.503,85
174644	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.006,15	5.006,15
174645	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.788,48	90.788,48
174646	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.367.908,66	3.367.908,66
174647	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	136.333,08	136.333,08
174648	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.537,24	54.537,24
174649	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	240.616,10	240.616,10
174650	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.789,23	3.789,23
174651	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.270,03	60.270,03
174652	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	449.167,13	449.167,13
174653	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	222.481,25	222.481,25
174654	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	269.390,63	269.390,63
174655	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.307,14	31.307,14
174656	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.563,34	54.563,34
174657	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	105.188,22	105.188,22
174658	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.324,04	16.324,04
174659	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	72.570,66	72.570,66
174660	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	333.502,10	333.502,10
174661	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.165,12	23.165,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174662	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	39.046,23	39.046,23
174663	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	102.755,96	102.755,96
174664	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.030,08	7.030,08
174665	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.385,43	9.385,43
174666	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.146,44	2.146,44
174667	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.135,70	6.135,70
174668	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.948,95	27.948,95
174669	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	888.078,85	888.078,85
174670	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	504,23	504,23
174671	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.248,37	10.248,37
174672	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.2.3.1	Pelo encerramento da conta 31231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.106,64	26.106,64
174673	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.1.3.1.1	Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.073,80	60.073,80
174674	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.2.2.9.1	Pelo encerramento da conta 32291 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.164,56	5.164,56
174675	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.2.2.9.1	Pelo encerramento da conta 32291 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	430,38	430,38
174676	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.2.4.9.1	Pelo encerramento da conta 32491 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.540,00	9.540,00
174677	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	473.834,92	473.834,92
174678	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.267,78	1.267,78
174679	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	138.302,57	138.302,57
174680	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	123.662,00	123.662,00
174681	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.036,85	53.036,85
174682	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	57.157,76	57.157,76
174683	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	91.599,99	91.599,99
174684	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.302,24	14.302,24
174685	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	538.282,00	538.282,00
174686	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.248,00	29.248,00
174687	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.871,40	1.871,40
174688	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.354,10	23.354,10
174689	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.403,71	13.403,71
174690	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.012,98	60.012,98
174691	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.412,00	10.412,00
174692	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	192.319,23	192.319,23
174693	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.000,00	6.000,00
174694	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.575,23	12.575,23
174695	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.942,33	15.942,33
174696	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	71.754,09	71.754,09
174697	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.542,00	3.542,00
174698	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19,00	19,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174699	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.353,35	5.353,35
174700	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.244,71	29.244,71
174701	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.051,91	27.051,91
174702	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	666,24	666,24
174703	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.049,59	7.049,59
174704	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.801,80	30.801,80
174705	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.148,88	1.148,88
174706	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.161,99	19.161,99
174707	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	111.679,68	111.679,68
174708	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	90,00	90,00
174709	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.556,80	1.556,80
174710	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.510,00	7.510,00
174711	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.667,50	11.667,50
174712	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.815,20	19.815,20
174713	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.636,80	4.636,80
174714	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.568,00	2.568,00
174715	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.000,00	30.000,00
174716	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	233.183,66	233.183,66
174717	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	454.579,12	454.579,12
174718	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	37.456,80	37.456,80
174719	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.712,20	48.712,20
174720	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.938,40	15.938,40
174721	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.793,00	1.793,00
174722	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	504,32	504,32
174723	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	168.221,63	168.221,63
174724	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.457,37	24.457,37
174725	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	49.167,54	49.167,54
174726	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.548,26	17.548,26
174727	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.000,00	2.000,00
174728	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	361.449,48	361.449,48
174729	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.117,62	43.117,62
174730	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.525,63	42.525,63
174731	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	852,11	852,11
174732	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.281,70	4.281,70
174733	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	73.600,30	73.600,30
174734	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	104.116,60	104.116,60
174735	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.999,07	21.999,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174736	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.135,46	26.135,46
174737	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	837,80	837,80
174738	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.104,85	19.104,85
174739	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	61.425,21	61.425,21
174740	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.221,57	34.221,57
174741	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.626,65	27.626,65
174742	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.166,59	13.166,59
174743	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100.032,00	100.032,00
174744	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	214.593,72	214.593,72
174745	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.525,40	7.525,40
174746	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.287,06	5.287,06
174747	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.918,62	5.918,62
174748	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.422,66	31.422,66
174749	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.994,00	1.994,00
174750	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.390,00	60.390,00
174751	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.006,00	12.006,00
174752	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	790,00	790,00
174753	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.306,94	15.306,94
174754	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.291,08	12.291,08
174755	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.269,09	21.269,09
174756	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.474,26	9.474,26
174757	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	69.432,64	69.432,64
174758	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.440,00	200.440,00
174759	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	39.826,00	39.826,00
174760	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.420,40	20.420,40
174761	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.783,72	15.783,72
174762	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.800,00	7.800,00
174763	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	85.400,00	85.400,00
174764	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	116.400,00	116.400,00
174765	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	137.853,00	137.853,00
174766	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.539,00	9.539,00
174767	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.600,00	1.600,00
174768	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	67,30	67,30
174769	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.762,20	11.762,20
174770	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.555,32	46.555,32
174771	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.162,35	15.162,35
174772	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.927,00	10.927,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174773	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.763,00	3.763,00
174774	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	310,00	310,00
174775	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.319,00	5.319,00
174776	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.058,06	3.058,06
174777	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.986,50	8.986,50
174778	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.122,00	4.122,00
174779	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.800,00	1.800,00
174780	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.500,00	1.500,00
174781	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	103,39	103,39
174782	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.700,00	4.700,00
174783	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.780,00	3.780,00
174784	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	315,00	315,00
174785	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.080,00	10.080,00
174786	31/12/2018	3.3.3.1.1.01.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	675.696,40	675.696,40
174787	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	194.708,46	194.708,46
174788	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.148,94	21.148,94
174789	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	146.207,31	146.207,31
174790	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.938,65	42.938,65
174791	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	734.255,61	734.255,61
174792	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.084,13	19.084,13
174793	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.264,31	2.264,31
174794	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.958,10	3.958,10
174795	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.317,60	26.317,60
174796	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.227,08	2.227,08
174797	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.123,00	53.123,00
174798	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.412,27	41.412,27
174799	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	951.507,42	951.507,42
174800	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.893,37	14.893,37
174801	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.124,86	9.124,86
174802	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.257,58	27.257,58
174803	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.412,50	3.412,50
174804	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	541,17	541,17
174805	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	66,00	66,00
174806	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.169,28	1.169,28
174807	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.01	Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	372,84	372,84
174808	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.02	Pelo encerramento da conta 333110102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.761.576,34	1.761.576,34
174809	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.02	Pelo encerramento da conta 333110102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,75	5,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174810	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.3.3.1.1.01.02	Pelo encerramento da conta 333110102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.041,56	2.041,56
174811	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.4.3.3.1	Pelo encerramento da conta 34331 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.841.996,00	1.841.996,00
174812	31/12/2018	2.3.7.1.2.01	3.5.1.1.2.02	Pelo encerramento da conta 3511202 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	900.380,88	900.380,88
174813	31/12/2018	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.701.190,63	1.701.190,63
174814	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.836,73	40.836,73
174815	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.191,23	8.191,23
174816	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.507,56	1.507,56
174817	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	552,24	552,24
174818	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	463,00	463,00
174819	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.336,00	1.336,00
174820	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	287.779,53	287.779,53
174821	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.118,98	20.118,98
174822	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.432,21	12.432,21
174823	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	40,00	40,00
174824	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	870,61	870,61
174825	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11,00	11,00
174826	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	28,40	28,40
174827	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	72,00	72,00
174828	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,50	5,50
174829	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.5.9.0.1	Pelo encerramento da conta 35901 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	105.798,19	105.798,19
174830	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.1.1.1.01	Pelo encerramento da conta 3611101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	135.939,00	135.939,00
174831	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.1.1.1.02	Pelo encerramento da conta 3611102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	421,15	421,15
174832	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.2.2.1	Pelo encerramento da conta 36221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.677,00	50.677,00
174833	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.879,86	9.879,86
174834	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.554,83	46.554,83
174835	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	98.543,60	98.543,60
174836	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.588,45	15.588,45
174837	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.790,00	2.790,00
174838	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	580,00	580,00
174839	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.115,28	3.115,28
174840	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.883,65	22.883,65
174841	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	750,00	750,00
174842	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.115,00	1.115,00
174843	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.748,44	40.748,44
174844	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.990,90	2.990,90
174845	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.910,80	16.910,80
174846	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174847	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.194,10	8.194,10
174848	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.467,40	4.467,40
174849	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.456,00	4.456,00
174850	31/12/2018	2.3.7.1.3.01	3.7.2.1.3	Pelo encerramento da conta 37213 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	160.761,31	160.761,31
174851	31/12/2018	4.1.1.2.1.02.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210203 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.779,23	10.779,23
174852	31/12/2018	4.1.1.2.1.02.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210203 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	133.621,17	133.621,17
174853	31/12/2018	4.1.1.2.1.02.06	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210206 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	383,81	383,81
174854	31/12/2018	4.1.1.2.1.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4112103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	124.378,70	124.378,70
174855	31/12/2018	4.1.1.2.1.04	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4112104 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.400,00	5.400,00
174856	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.164,38	1.164,38
174857	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.609,05	1.609,05
174858	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.593,55	22.593,55
174859	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.905,85	8.905,85
174860	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	363.893,20	363.893,20
174861	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.02.99	Pelo encerramento da conta 41121970299 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.000,00	2.000,00
174862	31/12/2018	4.1.1.3.1.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4113103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	64.103,98	64.103,98
174863	31/12/2018	4.1.1.3.1.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4113103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	34,62	34,62
174864	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.3.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41131970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.198,90	1.198,90
174865	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.1.3.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41131970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1,05	1,05
174866	31/12/2018	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.232,20	9.232,20
174867	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.01	Pelo encerramento da conta 412119701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	82,43	82,43
174868	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	348,97	348,97
174869	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.725,19	1.725,19
174870	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	76,56	76,56
174871	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.745,73	1.745,73
174872	31/12/2018	4.1.2.2.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4122101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.168,35	28.168,35
174873	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.2.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412219799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.282,14	11.282,14
174874	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.2.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412219799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	781,20	781,20
174875	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.1.2.2.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412219799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3,14	3,14
174876	31/12/2018	4.3.3.1.1.23	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331123 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	295,30	295,30
174877	31/12/2018	4.3.3.1.1.28	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331128 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.410,70	5.410,70
174878	31/12/2018	4.3.3.1.1.29	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331129 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.814,49	1.814,49
174879	31/12/2018	4.3.3.1.1.29	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331129 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	326,59	326,59
174880	31/12/2018	4.3.3.1.1.37	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331137 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.123,51	26.123,51
174881	31/12/2018	4.3.3.1.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	194.047,87	194.047,87
174882	31/12/2018	4.3.3.1.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.541,35	15.541,35
174883	31/12/2018	4.3.3.1.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.917,46	3.917,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174884	31/12/2018	4.3.3.1.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	312,15	312,15
174885	31/12/2018	4.3.3.1.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.243,40	1.243,40
174886	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.3.3.9.1.99	Pelo encerramento da conta 4339199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.100,73	1.100,73
174887	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.3.3.9.1.99	Pelo encerramento da conta 4339199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	126,71	126,71
174888	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.3.3.9.1.99	Pelo encerramento da conta 4339199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	47,35	47,35
174889	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.3.3.9.1.99	Pelo encerramento da conta 4339199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	479.832,47	479.832,47
174890	31/12/2018	4.4.2.3.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4423101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	73,08	73,08
174891	31/12/2018	4.4.2.3.1.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4423102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	443.282,17	443.282,17
174892	31/12/2018	4.4.2.4.1.01.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	565,49	565,49
174893	31/12/2018	4.4.2.4.1.01.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1,05	1,05
174894	31/12/2018	4.4.2.4.1.01.04.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241010401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.261,80	2.261,80
174895	31/12/2018	4.4.2.4.1.01.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241010402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	537,71	537,71
174896	31/12/2018	4.4.2.4.1.02.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	377.358,96	377.358,96
174897	31/12/2018	4.4.2.4.1.02.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241020402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.162,40	5.162,40
174898	31/12/2018	4.4.2.4.1.02.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241020402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.000,28	4.000,28
174899	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	175,61	175,61
174900	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	597,25	597,25
174901	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	641,21	641,21
174902	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,76	130,76
174903	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	36,85	36,85
174904	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	190,36	190,36
174905	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	98,82	98,82
174906	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	141,51	141,51
174907	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	126,95	126,95
174908	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	36,75	36,75
174909	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	73,99	73,99
174910	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	421,39	421,39
174911	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.207,66	2.207,66
174912	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	197,43	197,43
174913	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	119,34	119,34
174914	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.227,23	4.227,23
174915	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.480,89	1.480,89
174916	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,65	0,65
174917	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	183,33	183,33
174918	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25,30	25,30
174919	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	42,25	42,25
174920	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	390,13	390,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174921	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	677,05	677,05
174922	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.951,52	1.951,52
174923	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	650,50	650,50
174924	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	17,18	17,18
174925	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.489,82	3.489,82
174926	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.475,72	1.475,72
174927	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	475,06	475,06
174928	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	386,66	386,66
174929	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9,85	9,85
174930	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6,48	6,48
174931	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	16,79	16,79
174932	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.783,64	10.783,64
174933	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.925,76	4.925,76
174934	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.787,24	1.787,24
174935	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8,65	8,65
174936	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,83	130,83
174937	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	216,27	216,27
174938	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	339,82	339,82
174939	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.156,78	1.156,78
174940	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1,82	1,82
174941	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	129,06	129,06
174942	31/12/2018	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8,96	8,96
174943	31/12/2018	4.4.9.0.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44901 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25,60	25,60
174944	31/12/2018	4.5.1.2.2.02.04.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	55.000,00	55.000,00
174945	31/12/2018	4.5.1.2.2.02.04.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.000,00	60.000,00
174946	31/12/2018	4.5.1.2.2.02.99	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 451220299 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	80.188,00	80.188,00
174947	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.505.954,52	8.505.954,52
174948	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	264.040,63	264.040,63
174949	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	841,48	841,48
174950	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	141.483,19	141.483,19
174951	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	65.072,04	65.072,04
174952	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.422,70	99.422,70
174953	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.767,89	3.767,89
174954	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	659,10	659,10
174955	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	39.463,48	39.463,48
174956	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	66.000,00	66.000,00
174957	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.300,00	75.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174958	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.731,14	15.731,14
174959	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.865,04	7.865,04
174960	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	108.186,26	108.186,26
174961	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.500,00	1.500,00
174962	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	36.102,00	36.102,00
174963	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.002,39	9.002,39
174964	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.833,16	21.833,16
174965	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.239,31	25.239,31
174966	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	377.782,52	377.782,52
174967	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	368.584,49	368.584,49
174968	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	169.199,87	169.199,87
174969	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.965,96	90.965,96
174970	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	36.386,38	36.386,38
174971	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	71,15	71,15
174972	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.579,58	54.579,58
174973	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.000,00	11.000,00
174974	31/12/2018	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	316,12	316,12
174975	31/12/2018	2.3.7.1.3.01	4.5.2.1.3.97.01	Pelo encerramento da conta 452139701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	52.808,06	52.808,06
174976	31/12/2018	2.3.7.1.3.01	4.5.2.1.3.97.01	Pelo encerramento da conta 452139701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.366,56	4.366,56
174977	31/12/2018	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.415.956,46	3.415.956,46
174978	31/12/2018	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	102.368,59	102.368,59
174979	31/12/2018	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	59.275,50	59.275,50
174980	31/12/2018	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.849,39	15.849,39
174981	31/12/2018	2.3.7.1.4.01	4.5.2.1.4.97.01	Pelo encerramento da conta 452149701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.855,09	11.855,09
174982	31/12/2018	2.3.7.1.4.01	4.5.2.1.4.97.01	Pelo encerramento da conta 452149701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	683.191,08	683.191,08
174983	31/12/2018	2.3.7.1.4.01	4.5.2.1.4.97.01	Pelo encerramento da conta 452149701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.473,66	20.473,66
174984	31/12/2018	4.5.2.3.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4523101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	66.283,77	66.283,77
174985	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	150,00	150,00
174986	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	80,00	80,00
174987	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	400,00	400,00
174988	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	420,00	420,00
174989	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120,00	120,00
174990	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	50,00	50,00
174991	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,00	130,00
174992	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	80,00	80,00
174993	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	230,00	230,00
174994	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	150,00	150,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174995	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	150,00	150,00
174996	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	160,00	160,00
174997	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	230,00	230,00
174998	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120,00	120,00
174999	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,00	130,00
175000	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,00	200,00
175001	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	280,00	280,00
175002	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	180,00	180,00
175003	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,00	200,00
175004	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	600,00	600,00
175005	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	180,00	180,00
175006	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	80,00	80,00
175007	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	50,00	50,00
175008	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00
175009	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,00	200,00
175010	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,00	130,00
175011	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60,00	60,00
175012	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	70,00	70,00
175013	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00
175014	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	620,00	620,00
175015	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	700,00	700,00
175016	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	70,00	70,00
175017	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00
175018	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,00	130,00
175019	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	450,00	450,00
175020	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120,00	120,00
175021	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120,00	120,00
175022	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	80,00	80,00
175023	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,00	200,00
175024	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	220,00	220,00
175025	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00
175026	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30,00	30,00
175027	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	220,00	220,00
175028	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	950,00	950,00
175029	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00
175030	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120,00	120,00
175031	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175143	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00
175144	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	80,00	80,00
175145	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	108,00	108,00
175146	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60,00	60,00
175147	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	520,00	520,00
175148	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	180,00	180,00
175149	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	180,00	180,00
175150	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	420,00	420,00
175151	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,00	200,00
175152	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120,00	120,00
175153	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	620,00	620,00
175154	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	110,00	110,00
175155	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,00	130,00
175156	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	160,00	160,00
175157	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	90,00	90,00
175158	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	105,00	105,00
175159	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	170,00	170,00
175160	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	220,00	220,00
175161	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	530,00	530,00
175162	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	220,00	220,00
175163	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	105,00	105,00
175164	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,00	800,00
175165	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	250,00	250,00
175166	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	320,00	320,00
175167	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,00	800,00
175168	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,00	800,00
175169	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,00	800,00
175170	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	250,00	250,00
175171	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.000,00	1.000,00
175172	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.800,00	1.800,00
175173	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	300,00	300,00
175174	31/12/2018	4.5.2.3.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4523502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	305,00	305,00
175175	31/12/2018	4.5.2.4.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4524301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	122.271,00	122.271,00
175176	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	73.029,36	73.029,36
175177	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.000,00	75.000,00
175178	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	240.000,00	240.000,00
175179	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	58.765,00	58.765,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175180	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.581,46	32.581,46
175181	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.879,45	46.879,45
175182	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.889,28	35.889,28
175183	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120.000,00	120.000,00
175184	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.146,34	2.146,34
175185	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	70.000,00	70.000,00
175186	31/12/2018	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	240.000,00	240.000,00
175187	31/12/2018	4.5.2.4.5.02	2.3.7.1.5.01	Pelo encerramento da conta 4524502 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60,00	60,00
175188	31/12/2018	4.5.4.0.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 45401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.180.637,91	1.180.637,91
175189	31/12/2018	4.6.1.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4611101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.524,98	15.524,98
175190	31/12/2018	4.6.1.1.1.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4611102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.531.959,55	1.531.959,55
175191	31/12/2018	4.6.1.9.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 46191 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.303,27	17.303,27
175192	31/12/2018	4.6.2.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 46221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	100,00
175193	31/12/2018	4.6.2.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 46221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.035,00	2.035,00
175194	31/12/2018	4.6.3.9.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4639101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	150,00	150,00
175195	31/12/2018	4.6.3.9.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4639101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	39.900,00	39.900,00
175196	31/12/2018	4.6.4.0.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4640101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.562,47	1.562,47
175197	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.509,65	4.509,65
175198	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.408,57	4.408,57
175199	31/12/2018	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	969,56	969,56
175200	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	11.855,09	11.855,09
175201	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.701.190,63	1.701.190,63
175202	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	52.808,06	52.808,06
175203	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	4.366,56	4.366,56
175204	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	683.191,08	683.191,08
175205	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	20.473,66	20.473,66
175206	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	698,37	698,37
175207	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	291,30	291,30
175208	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	174,71	174,71
175209	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	965,19	965,19
175210	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	402,47	402,47
175211	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	241,39	241,39
175212	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	82,43	82,43
175213	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.4	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	5.343,70	5.343,70
175214	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.4	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	2.226,37	2.226,37
175215	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.4	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.335,78	1.335,78
175216	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.4	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	76,56	76,56
175217	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.4	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.745,73	1.745,73
175218	31/12/2018	6.2.1.2	6.2.1.3.4	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	781,20	781,20
175219	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	240.000,00	240.000,00
175220	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	25.972,03	25.972,03
175221	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	23.236,39	23.236,39
175222	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	4.356,81	4.356,81
175223	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	31,89	31,89
175224	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	715,47	715,47
175225	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	131,87	131,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175226	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	12.945,30	12.945,30
175227	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	849,37	849,37
175228	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.434,49	2.434,49
175229	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.611,63	1.611,63
175230	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	671,20	671,20
175231	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	402,79	402,79
175232	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.383,70	1.383,70
175233	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	576,37	576,37
175234	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	345,78	345,78
175235	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	980,88	980,88
175236	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	408,49	408,49
175237	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	245,14	245,14
175238	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	132,00	132,00
175239	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	55,00	55,00
175240	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	33,00	33,00
175241	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	132,00	132,00
175242	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	55,00	55,00
175243	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	33,00	33,00
175244	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	27.684,13	27.684,13
175245	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	11.534,79	11.534,79
175246	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	6.921,29	6.921,29
175247	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	462,00	462,00
175248	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	192,50	192,50
175249	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	115,50	115,50
175250	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	462,00	462,00
175251	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	192,50	192,50
175252	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	115,50	115,50
175253	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	26.686,76	26.686,76
175254	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	11.118,49	11.118,49
175255	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	6.671,86	6.671,86
175256	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	12.234,81	12.234,81
175257	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.097,53	5.097,53
175258	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.058,61	3.058,61
175259	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	330,00	330,00
175260	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	137,50	137,50
175261	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	82,50	82,50
175262	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	41.220,00	41.220,00
175263	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	16.665,00	16.665,00
175264	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.215,00	10.215,00
175265	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	132,00	132,00
175266	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55,00	55,00
175267	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	33,00	33,00
175268	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	132,00	132,00
175269	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55,00	55,00
175270	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	33,00	33,00
175271	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	132,00	132,00
175272	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55,00	55,00
175273	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	33,00	33,00
175274	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.219,73	5.219,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175275	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.239,66	5.239,66
175276	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.845,69	1.845,69
175277	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	330,00	330,00
175278	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	137,50	137,50
175279	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	82,50	82,50
175280	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	111,23	111,23
175281	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	46,34	46,34
175282	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	27,81	27,81
175283	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	132,00	132,00
175284	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55,00	55,00
175285	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	33,00	33,00
175286	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.124,94	2.124,94
175287	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	550,00	550,00
175288	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	454,27	454,27
175289	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.026,89	1.026,89
175290	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175291	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175292	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	646,18	646,18
175293	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	137,57	137,57
175294	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	143,44	143,44
175295	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	937,63	937,63
175296	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175297	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175298	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	5.303,82	5.303,82
175299	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	660,00	660,00
175300	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	121,20	121,20
175301	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	785,43	785,43
175302	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175303	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175304	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.249,24	2.249,24
175305	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175306	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175307	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.320,00	1.320,00
175308	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175309	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220,00	220,00
175310	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	25.952,13	25.952,13
175311	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	35.372,77	35.372,77
175312	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.039,11	2.039,11
175313	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	84,70	84,70
175314	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	67,75	67,75
175315	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	73,61	73,61
175316	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	201,67	201,67
175317	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	744,64	744,64
175318	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	793,49	793,49
175319	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	110,00	110,00
175320	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.725,04	4.725,04
175321	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	183,15	183,15
175322	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	183,25	183,25
175323	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	109,35	109,35
175324	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	16,95	16,95
175325	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	121,18	121,18
175326	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.538,79	3.538,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175327	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	20,76	20,76
175328	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	9,34	9,34
175329	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	256,01	256,01
175330	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.452,57	1.452,57
175331	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	99,39	99,39
175332	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	165,00	165,00
175333	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	110,00	110,00
175334	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	10,10	10,10
175335	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.230,70	1.230,70
175336	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	20.195,88	20.195,88
175337	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	20.000,00	20.000,00
175338	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.200,00	2.200,00
175339	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	778.546,37	778.546,37
175340	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	164.621,22	164.621,22
175341	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	99.122,11	99.122,11
175342	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	168.809,37	168.809,37
175343	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	170.413,11	170.413,11
175344	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	56.804,37	56.804,37
175345	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	24.686,63	24.686,63
175346	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.228,88	8.228,88
175347	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	19.775,69	19.775,69
175348	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.239,80	8.239,80
175349	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.943,88	4.943,88
175350	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.591,94	6.591,94
175351	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	181,48	181,48
175352	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	41.383,19	41.383,19
175353	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	45.000,00	45.000,00
175354	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.068,86	4.068,86
175355	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	165,04	165,04
175356	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	13.200,00	13.200,00
175357	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	8.167,42	8.167,42
175358	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	15.000,00	15.000,00
175359	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	7.313,74	7.313,74
175360	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	700,00	700,00
175361	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.498,00	3.498,00
175362	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.302,39	1.302,39
175363	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.400,08	3.400,08
175364	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.416,68	1.416,68
175365	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	850,08	850,08
175366	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.133,44	1.133,44
175367	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55.000,00	55.000,00
175368	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	194.422,22	194.422,22
175369	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	81.013,33	81.013,33
175370	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	48.607,99	48.607,99
175371	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	64.808,92	64.808,92
175372	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	24.379,05	24.379,05
175373	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.157,68	10.157,68
175374	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	6.094,68	6.094,68
175375	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	8.126,34	8.126,34
175376	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.565,26	2.565,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175377	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.068,91	1.068,91
175378	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	641,33	641,33
175379	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	855,09	855,09
175380	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	6.150,61	6.150,61
175381	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	13.000,00	13.000,00
175382	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	41.129,36	41.129,36
175383	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	52.000,00	52.000,00
175384	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	197.306,16	197.306,16
175385	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	52.055,93	52.055,93
175386	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	220,00	220,00
175387	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55,00	55,00
175388	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55,00	55,00
175389	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	55,00	55,00
175390	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	550,00	550,00
175391	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	482,54	482,54
175392	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	110,00	110,00
175393	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	110,00	110,00
175394	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	80,59	80,59
175395	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	110,00	110,00
175396	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	606,86	606,86
175397	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	110,00	110,00
175398	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	21.115,00	21.115,00
175399	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	9.290,00	9.290,00
175400	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.050,00	3.050,00
175401	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	8.260,19	8.260,19
175402	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	60.570,00	60.570,00
175403	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	11.000,00	11.000,00
175404	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	33.000,00	33.000,00
175405	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	33.000,00	33.000,00
175406	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	6.427,96	6.427,96
175407	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	169.199,87	169.199,87
175408	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	158.000,00	158.000,00
175409	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	4.925,76	4.925,76
175410	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.951,52	1.951,52
175411	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	3.200,00	3.200,00
175412	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	650,50	650,50
175413	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	475,06	475,06
175414	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	17,18	17,18
175415	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2,70	2,70
175416	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	9,85	9,85
175417	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6,48	6,48
175418	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	16,79	16,79
175419	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.489,82	3.489,82
175420	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	390,13	390,13
175421	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	677,05	677,05
175422	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.922,75	2.922,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175423	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	386,66	386,66
175424	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	10.783,64	10.783,64
175425	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.787,24	1.787,24
175426	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	82,11	82,11
175427	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.327,30	2.327,30
175428	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	11.963,48	11.963,48
175429	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.475,72	1.475,72
175430	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	26.840,90	26.840,90
175431	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	90.965,96	90.965,96
175432	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	220,00	220,00
175433	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	36.386,38	36.386,38
175434	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	71,15	71,15
175435	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	10.365,00	10.365,00
175436	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	8,65	8,65
175437	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	12,40	12,40
175438	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.400,00	4.400,00
175439	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	141.350,00	141.350,00
175440	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	59.400,00	59.400,00
175441	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	82.500,00	82.500,00
175442	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	4.500,00	4.500,00
175443	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	6.000,00	6.000,00
175444	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	36.386,38	36.386,38
175445	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	100,00	100,00
175446	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	1.800,00	1.800,00
175447	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	1.000,00	1.000,00
175448	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	50,00	50,00
175449	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	100,00	100,00
175450	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	37.241,00	37.241,00
175451	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	90.965,96	90.965,96
175452	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	240.000,00	240.000,00
175453	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	203.950,07	203.950,07
175454	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	121.875,00	121.875,00
175455	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	25,60	25,60
175456	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	54.579,58	54.579,58
175457	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	55.000,00	55.000,00
175458	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	130,83	130,83
175459	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	5.000,00	5.000,00
175460	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	32.581,46	32.581,46
175461	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	46.879,45	46.879,45
175462	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	46.879,45	46.879,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175463	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	35.889,28	35.889,28
175464	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	37.000,00	37.000,00
175465	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	216,27	216,27
175466	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	339,82	339,82
175467	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	3.800,00	3.800,00
175468	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	120.000,00	120.000,00
175469	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.156,78	1.156,78
175470	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	230,27	230,27
175471	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	95,97	95,97
175472	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	57,57	57,57
175473	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.257,77	3.257,77
175474	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	5.000,00	5.000,00
175475	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	66.283,77	66.283,77
175476	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	11.000,00	11.000,00
175477	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.146,34	2.146,34
175478	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	3.000,00	3.000,00
175479	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	316,12	316,12
175480	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	114.365,99	114.365,99
175481	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	156.739,81	156.739,81
175482	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	70.000,00	70.000,00
175483	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	70.000,00	70.000,00
175484	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	70.000,00	70.000,00
175485	31/12/2018	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	500.000,00	500.000,00
175486	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	240.000,00	240.000,00
175487	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	25.239,31	25.239,31
175488	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	129,06	129,06
175489	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1,82	1,82
175490	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	8,96	8,96
175491	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	122.271,00	122.271,00
175492	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.002,39	9.002,39
175493	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.049.577,78	2.049.577,78
175494	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	853.986,67	853.986,67
175495	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	512.392,01	512.392,01
175496	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.140.763,84	1.140.763,84
175497	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	35.579,73	35.579,73
175498	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	17.889,66	17.889,66
175499	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.435,69	9.435,69
175500	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	61.420,95	61.420,95
175501	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	25.592,32	25.592,32
175502	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	15.355,32	15.355,32
175503	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.227,23	4.227,23
175504	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	18.515,87	18.515,87
175505	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.715,21	7.715,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175506	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.628,71	4.628,71
175507	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.313,24	6.313,24
175508	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.631,51	2.631,51
175509	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.578,14	1.578,14
175510	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	158.424,31	158.424,31
175511	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	66.010,20	66.010,20
175512	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	39.606,12	39.606,12
175513	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	35.565,26	35.565,26
175514	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	14.818,91	14.818,91
175515	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8.891,33	8.891,33
175516	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.831.453,63	4.831.453,63
175517	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.172.878,78	2.172.878,78
175518	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.501.622,11	1.501.622,11
175519	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	29.954,70	29.954,70
175520	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	17.025,63	17.025,63
175521	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8.290,51	8.290,51
175522	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.675,06	6.675,06
175523	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	16.696,18	16.696,18
175524	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	15.849,39	15.849,39
175525	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	34.495,88	34.495,88
175526	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	65.072,04	65.072,04
175527	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	841,48	841,48
175528	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	194.047,87	194.047,87
175529	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	673,82	673,82
175530	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	382,37	382,37
175531	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	500,76	500,76
175532	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	108.186,26	108.186,26
175533	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	141.483,19	141.483,19
175534	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	169.199,87	169.199,87
175535	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	339,12	339,12
175536	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	141,51	141,51
175537	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	84,86	84,86
175538	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	53.227,97	53.227,97
175539	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	56.236,39	56.236,39
175540	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	24.156,81	24.156,81
175541	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	13.099,92	13.099,92
175542	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.458,32	5.458,32
175543	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.274,92	3.274,92
175544	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	175,61	175,61
175545	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	73,99	73,99
175546	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	197,43	197,43
175547	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	98,82	98,82
175548	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	190,36	190,36
175549	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.204,96	2.204,96
175550	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	141,51	141,51
175551	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	25,30	25,30
175552	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	42,25	42,25
175553	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.680,00	1.680,00
175554	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.210,00	1.210,00
175555	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	510,00	510,00
175556	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	421,39	421,39
175557	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	183,33	183,33
175558	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	641,21	641,21
175559	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.925,76	4.925,76
175560	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.951,52	1.951,52
175561	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	650,50	650,50
175562	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	475,06	475,06
175563	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	17,18	17,18
175564	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2,70	2,70
175565	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9,85	9,85
175566	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6,48	6,48
175567	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	16,79	16,79
175568	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.489,82	3.489,82
175569	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	390,13	390,13
175570	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	677,05	677,05
175571	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	597,25	597,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175572	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	386,66	386,66
175573	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	10.783,64	10.783,64
175574	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.787,24	1.787,24
175575	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.971,89	5.971,89
175576	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.190,47	3.190,47
175577	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.616,87	1.616,87
175578	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.480,89	1.480,89
175579	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.767,89	3.767,89
175580	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	99.422,70	99.422,70
175581	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	39.463,48	39.463,48
175582	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	39.874,07	39.874,07
175583	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	293,11	293,11
175584	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	15.731,14	15.731,14
175585	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	66.000,00	66.000,00
175586	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	75.300,00	75.300,00
175587	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.475,72	1.475,72
175588	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	73.029,36	73.029,36
175589	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	659,10	659,10
175590	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	36.102,00	36.102,00
175591	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	36,75	36,75
175592	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	36,85	36,85
175593	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	240.000,00	240.000,00
175594	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	90.965,96	90.965,96
175595	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	36.386,38	36.386,38
175596	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	71,15	71,15
175597	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	534,57	534,57
175598	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	58.765,00	58.765,00
175599	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8,65	8,65
175600	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12,40	12,40
175601	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	75.000,00	75.000,00
175602	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	25,60	25,60
175603	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.410,70	5.410,70
175604	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	54.579,58	54.579,58
175605	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	130,83	130,83
175606	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	560,10	560,10
175607	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	32.581,46	32.581,46
175608	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	35.889,28	35.889,28
175609	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	216,27	216,27
175610	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	339,82	339,82
175611	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	276.438,37	276.438,37
175612	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	92.146,12	92.146,12
175613	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	20,77	20,77
175614	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8,66	8,66
175615	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5,19	5,19
175616	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	66.070,00	66.070,00
175617	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	26.615,00	26.615,00
175618	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.865,04	7.865,04
175619	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	46.879,45	46.879,45
175620	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	120.000,00	120.000,00
175621	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.156,78	1.156,78
175622	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	230,27	230,27
175623	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	95,97	95,97
175624	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	57,57	57,57
175625	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.257,77	3.257,77
175626	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	66.283,77	66.283,77
175627	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	119,34	119,34
175628	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	130,76	130,76
175629	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.917,46	3.917,46
175630	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	11.000,00	11.000,00
175631	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	126,95	126,95
175632	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.146,34	2.146,34
175633	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	316,12	316,12
175634	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.500,00	1.500,00
175635	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	0,65	0,65
175636	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	70.000,00	70.000,00
175637	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	283.336,89	283.336,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175638	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	94.445,63	94.445,63
175639	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	240.000,00	240.000,00
175640	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	25.239,31	25.239,31
175641	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	129,06	129,06
175642	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1,82	1,82
175643	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8.550,00	8.550,00
175644	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	190,59	190,59
175645	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	716,86	716,86
175646	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8,96	8,96
175647	31/12/2018	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	122.271,00	122.271,00
175648	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	11.855,09	11.855,09
175649	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.701.190,63	1.701.190,63
175650	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	52.808,06	52.808,06
175651	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	4.366,56	4.366,56
175652	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	683.191,08	683.191,08
175653	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	20.473,66	20.473,66
175654	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	698,37	698,37
175655	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	291,30	291,30
175656	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	174,71	174,71
175657	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	965,19	965,19
175658	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	402,47	402,47
175659	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	241,39	241,39
175660	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	82,43	82,43
175661	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	5.343,70	5.343,70
175662	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	2.226,37	2.226,37
175663	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.335,78	1.335,78
175664	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	76,56	76,56
175665	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.745,73	1.745,73
175666	31/12/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	781,20	781,20
175667	31/12/2018	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.870.000,00	1.870.000,00
175668	31/12/2018	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	59.400,00	59.400,00
175669	31/12/2018	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	5.500,00	5.500,00
175670	31/12/2018	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	748.000,00	748.000,00
175671	31/12/2018	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	28.600,00	28.600,00
175672	31/12/2018	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	11.000,00	11.000,00
175673	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	2.310,00	2.310,00
175674	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	962,50	962,50
175675	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	577,50	577,50
175676	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	132,00	132,00
175677	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	55,00	55,00
175678	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	33,00	33,00
175679	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	462,00	462,00
175680	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	192,50	192,50
175681	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	115,50	115,50
175682	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	13.200,00	13.200,00
175683	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	5.500,00	5.500,00
175684	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	3.300,00	3.300,00
175685	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	550,00	550,00
175686	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175687	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175688	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175689	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	660,00	660,00
175690	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175691	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175692	31/12/2018	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175693	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	3.960,00	3.960,00
175694	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.650,00	1.650,00
175695	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	990,00	990,00
175696	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	132,00	132,00
175697	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	55,00	55,00
175698	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	33,00	33,00
175699	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	462,00	462,00
175700	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	192,50	192,50
175701	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	115,50	115,50
175702	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	330,00	330,00
175703	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	137,50	137,50
175704	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	82,50	82,50
175705	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	2.200,00	2.200,00
175706	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175707	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175708	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175709	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	660,00	660,00
175710	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175711	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175712	31/12/2018	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	220,00	220,00
175713	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.540,00	1.540,00
175714	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175715	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.540,00	1.540,00
175716	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175717	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.990,00	2.990,00
175718	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	4.620,00	4.620,00
175719	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	360,00	360,00
175720	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	168,00	168,00
175721	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	240,00	240,00
175722	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	6.740,00	6.740,00
175723	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	226,00	226,00
175724	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	3.618,00	3.618,00
175725	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.175,00	1.175,00
175726	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.796,00	2.796,00
175727	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.360,00	1.360,00
175728	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.160,00	1.160,00
175729	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	498,00	498,00
175730	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.955,00	1.955,00
175731	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.360,00	1.360,00
175732	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.749,00	2.749,00
175733	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175734	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	97,87	97,87
175735	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	18.106,63	18.106,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175736	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.199,00	1.199,00
175737	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	936,00	936,00
175738	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	18.186,70	18.186,70
175739	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.053,00	1.053,00
175740	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.053,00	1.053,00
175741	31/12/2018	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	219.999,00	219.999,00
175742	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	500,00	500,00
175743	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	400,00	400,00
175744	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
175745	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	450,00	450,00
175746	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	350,00	350,00
175747	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
175748	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.400,00	2.400,00
175749	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	250,00	250,00
175750	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.672,04	5.672,04
175751	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
175752	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.094,50	2.094,50
175753	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	8.839,87	8.839,87
175754	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	67,66	67,66
175755	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.724,80	7.724,80
175756	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.891,82	1.891,82
175757	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.142,13	1.142,13
175758	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	522,13	522,13
175759	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	642,13	642,13
175760	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	692,12	692,12
175761	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	662,12	662,12
175762	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.242,12	1.242,12
175763	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.759,55	1.759,55
175764	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.073,50	1.073,50
175765	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.318,00	2.318,00
175766	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	289.500,00	289.500,00
175767	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	189.500,00	189.500,00
175768	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.090,00	1.090,00
175769	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.665,00	1.665,00
175770	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	160,25	160,25
175771	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	293,70	293,70
175772	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.210,35	7.210,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175773	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
175774	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.900,00	4.900,00
175775	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.711,30	4.711,30
175776	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.730,40	4.730,40
175777	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	650,80	650,80
175778	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.112,51	7.112,51
175779	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.069,88	1.069,88
175780	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	868,87	868,87
175781	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.328,44	2.328,44
175782	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.097,28	3.097,28
175783	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	451,62	451,62
175784	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	180,17	180,17
175785	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.213,77	1.213,77
175786	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	416,69	416,69
175787	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	121,00	121,00
175788	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	63,04	63,04
175789	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	799,90	799,90
175790	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.599,98	1.599,98
175791	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	859,93	859,93
175792	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.900,00	1.900,00
175793	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.200,00	1.200,00
175794	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.750,00	4.750,00
175795	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
175796	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
175797	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	402,03	402,03
175798	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	650,85	650,85
175799	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.516,25	1.516,25
175800	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
175801	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
175802	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.860,00	2.860,00
175803	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.290,00	4.290,00
175804	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.430,00	1.430,00
175805	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	11.200,00	11.200,00
175806	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	445,00	445,00
175807	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	928,80	928,80
175808	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	124,83	124,83
175809	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	35,31	35,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175810	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	649,27	649,27
175811	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	244,94	244,94
175812	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	63,85	63,85
175813	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	588,77	588,77
175814	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	595,96	595,96
175815	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	53,90	53,90
175816	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	437,00	437,00
175817	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	154,80	154,80
175818	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	171,58	171,58
175819	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	443,65	443,65
175820	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	434,13	434,13
175821	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.500,00	2.500,00
175822	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	6.046,65	6.046,65
175823	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	60,54	60,54
175824	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	225,92	225,92
175825	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
175826	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.675,80	5.675,80
175827	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	159,10	159,10
175828	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	77,01	77,01
175829	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	6.228,29	6.228,29
175830	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	996,20	996,20
175831	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	232,20	232,20
175832	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	859,27	859,27
175833	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	9.000,00	9.000,00
175834	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
175835	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
175836	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
175837	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
175838	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	500,00	500,00
175839	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.852,00	3.852,00
175840	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	939,49	939,49
175841	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.348,58	2.348,58
175842	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	840,35	840,35
175843	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.006,57	1.006,57
175844	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	863,88	863,88
175845	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
175846	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	790,98	790,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175847	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
175848	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	871,88	871,88
175849	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
175850	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
175851	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.302,28	2.302,28
175852	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	279,25	279,25
175853	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	899,82	899,82
175854	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	359,20	359,20
175855	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
175856	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
175857	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	594,00	594,00
175858	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.295,03	4.295,03
175859	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.562,46	1.562,46
175860	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	392,14	392,14
175861	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,30	783,30
175862	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	521,19	521,19
175863	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.423,15	2.423,15
175864	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
175865	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.045,69	1.045,69
175866	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.497,14	1.497,14
175867	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,30	783,30
175868	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	513,15	513,15
175869	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
175870	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.071,90	2.071,90
175871	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	456,26	456,26
175872	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	12.785,11	12.785,11
175873	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
175874	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.459,82	3.459,82
175875	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.032,64	3.032,64
175876	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	320,95	320,95
175877	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.136,52	1.136,52
175878	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.289,78	1.289,78
175879	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
175880	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.637,95	2.637,95
175881	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
175882	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	404,63	404,63
175883	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175884	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
175885	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	12.045,04	12.045,04
175886	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
175887	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	853,52	853,52
175888	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.481,75	1.481,75
175889	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.886,93	1.886,93
175890	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	440,08	440,08
175891	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
175892	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	225,78	225,78
175893	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
175894	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
175895	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
175896	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.221,58	5.221,58
175897	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.166,53	3.166,53
175898	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
175899	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.113,28	4.113,28
175900	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
175901	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
175902	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.128,58	1.128,58
175903	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.403,17	5.403,17
175904	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	8.200,00	8.200,00
175905	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	800,00	800,00
175906	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	600,00	600,00
175907	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	413,89	413,89
175908	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	10.450,00	10.450,00
175909	31/12/2018	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.875,66	1.875,66
175910	31/12/2018	6.3.2.9.9	5.3.2.1	Pelo encerramento do cancelamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.562,46	1.562,46
175911	31/12/2018	6.3.2.9.9	5.3.2.1	Pelo encerramento do cancelamento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	0,01	0,01
175912	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.199,00	1.199,00
175913	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	936,00	936,00
175914	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.540,00	1.540,00
175915	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175916	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.540,00	1.540,00
175917	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175918	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.990,00	2.990,00
175919	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	4.620,00	4.620,00
175920	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	360,00	360,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175921	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	168,00	168,00
175922	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	240,00	240,00
175923	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	219.999,00	219.999,00
175924	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	6.740,00	6.740,00
175925	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	226,00	226,00
175926	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	3.618,00	3.618,00
175927	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.175,00	1.175,00
175928	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	18.186,70	18.186,70
175929	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.053,00	1.053,00
175930	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.796,00	2.796,00
175931	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.360,00	1.360,00
175932	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.160,00	1.160,00
175933	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	498,00	498,00
175934	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.053,00	1.053,00
175935	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.955,00	1.955,00
175936	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.360,00	1.360,00
175937	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.749,00	2.749,00
175938	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175939	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	97,87	97,87
175940	31/12/2018	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	18.106,63	18.106,63
175941	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.540,00	1.540,00
175942	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175943	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.540,00	1.540,00
175944	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175945	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.990,00	2.990,00
175946	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	4.620,00	4.620,00
175947	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	360,00	360,00
175948	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	168,00	168,00
175949	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	240,00	240,00
175950	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	6.740,00	6.740,00
175951	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	226,00	226,00
175952	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	3.618,00	3.618,00
175953	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.175,00	1.175,00
175954	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.796,00	2.796,00
175955	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.360,00	1.360,00
175956	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.160,00	1.160,00
175957	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	498,00	498,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175958	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.955,00	1.955,00
175959	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.360,00	1.360,00
175960	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.749,00	2.749,00
175961	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	2.100,00	2.100,00
175962	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	97,87	97,87
175963	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	18.106,63	18.106,63
175964	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.199,00	1.199,00
175965	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	936,00	936,00
175966	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	18.186,70	18.186,70
175967	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.053,00	1.053,00
175968	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	1.053,00	1.053,00
175969	31/12/2018	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2017.	219.999,00	219.999,00
175970	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	500,00	500,00
175971	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	400,00	400,00
175972	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
175973	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	450,00	450,00
175974	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	350,00	350,00
175975	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
175976	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.400,00	2.400,00
175977	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	250,00	250,00
175978	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.672,04	5.672,04
175979	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
175980	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.094,50	2.094,50
175981	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	8.839,87	8.839,87
175982	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	67,66	67,66
175983	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.724,80	7.724,80
175984	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.891,82	1.891,82
175985	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.142,13	1.142,13
175986	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	522,13	522,13
175987	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	642,13	642,13
175988	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	692,12	692,12
175989	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	662,12	662,12
175990	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.242,12	1.242,12
175991	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.759,55	1.759,55
175992	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.073,50	1.073,50
175993	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.318,00	2.318,00
175994	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	289.500,00	289.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175995	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	189.500,00	189.500,00
175996	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.090,00	1.090,00
175997	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.665,00	1.665,00
175998	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	160,25	160,25
175999	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	293,70	293,70
176000	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.210,35	7.210,35
176001	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176002	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.900,00	4.900,00
176003	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.711,30	4.711,30
176004	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.730,40	4.730,40
176005	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	650,80	650,80
176006	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.112,51	7.112,51
176007	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.069,88	1.069,88
176008	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	868,87	868,87
176009	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.328,44	2.328,44
176010	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	10.450,00	10.450,00
176011	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.097,28	3.097,28
176012	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	451,62	451,62
176013	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	180,17	180,17
176014	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.213,77	1.213,77
176015	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	416,69	416,69
176016	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	121,00	121,00
176017	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	63,04	63,04
176018	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	799,90	799,90
176019	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.599,98	1.599,98
176020	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	859,93	859,93
176021	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.900,00	1.900,00
176022	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.200,00	1.200,00
176023	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.750,00	4.750,00
176024	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.875,67	1.875,67
176025	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176026	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176027	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	402,03	402,03
176028	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	650,85	650,85
176029	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.516,25	1.516,25
176030	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176031	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176032	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.860,00	2.860,00
176033	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.290,00	4.290,00
176034	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.430,00	1.430,00
176035	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	11.200,00	11.200,00
176036	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	445,00	445,00
176037	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	928,80	928,80
176038	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	124,83	124,83
176039	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	35,31	35,31
176040	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	649,27	649,27
176041	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	244,94	244,94
176042	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	63,85	63,85
176043	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	588,77	588,77
176044	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	595,96	595,96
176045	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	53,90	53,90
176046	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	437,00	437,00
176047	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	154,80	154,80
176048	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	171,58	171,58
176049	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	443,65	443,65
176050	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	434,13	434,13
176051	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.500,00	2.500,00
176052	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	6.046,65	6.046,65
176053	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	60,54	60,54
176054	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	225,92	225,92
176055	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
176056	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.675,80	5.675,80
176057	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	159,10	159,10
176058	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	77,01	77,01
176059	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	6.228,29	6.228,29
176060	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	996,20	996,20
176061	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	232,20	232,20
176062	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	859,27	859,27
176063	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	9.000,00	9.000,00
176064	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176065	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176066	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176067	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176068	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176069	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.852,00	3.852,00
176070	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	939,49	939,49
176071	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.348,58	2.348,58
176072	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	840,35	840,35
176073	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.006,57	1.006,57
176074	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	863,88	863,88
176075	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176076	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	790,98	790,98
176077	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
176078	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	871,88	871,88
176079	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176080	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
176081	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.302,28	2.302,28
176082	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	279,25	279,25
176083	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	899,82	899,82
176084	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	359,20	359,20
176085	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176086	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176087	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	594,00	594,00
176088	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.295,03	4.295,03
176089	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	392,14	392,14
176090	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,30	783,30
176091	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	521,19	521,19
176092	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.423,15	2.423,15
176093	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
176094	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.045,69	1.045,69
176095	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.497,14	1.497,14
176096	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,30	783,30
176097	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	513,15	513,15
176098	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176099	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.071,90	2.071,90
176100	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	456,26	456,26
176101	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	12.785,11	12.785,11
176102	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
176103	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.459,82	3.459,82
176104	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.032,64	3.032,64
176105	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	320,95	320,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176106	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.136,52	1.136,52
176107	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.289,78	1.289,78
176108	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176109	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.637,95	2.637,95
176110	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176111	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	404,63	404,63
176112	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176113	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
176114	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	12.045,04	12.045,04
176115	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176116	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	853,52	853,52
176117	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.481,75	1.481,75
176118	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.886,93	1.886,93
176119	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	440,08	440,08
176120	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176121	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	225,78	225,78
176122	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176123	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176124	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
176125	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.221,58	5.221,58
176126	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.166,53	3.166,53
176127	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176128	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.113,28	4.113,28
176129	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176130	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176131	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.128,58	1.128,58
176132	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.403,17	5.403,17
176133	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	8.200,00	8.200,00
176134	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	800,00	800,00
176135	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	600,00	600,00
176136	31/12/2018	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	413,89	413,89
176137	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	500,00	500,00
176138	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	400,00	400,00
176139	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
176140	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	450,00	450,00
176141	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	350,00	350,00
176142	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176143	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.400,00	2.400,00
176144	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	250,00	250,00
176145	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.672,04	5.672,04
176146	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176147	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.094,50	2.094,50
176148	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	8.839,87	8.839,87
176149	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	67,66	67,66
176150	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.724,80	7.724,80
176151	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.891,82	1.891,82
176152	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.142,13	1.142,13
176153	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	522,13	522,13
176154	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	642,13	642,13
176155	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	692,12	692,12
176156	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	662,12	662,12
176157	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.242,12	1.242,12
176158	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.759,55	1.759,55
176159	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.073,50	1.073,50
176160	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.318,00	2.318,00
176161	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	289.500,00	289.500,00
176162	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	189.500,00	189.500,00
176163	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.090,00	1.090,00
176164	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.665,00	1.665,00
176165	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	160,25	160,25
176166	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	293,70	293,70
176167	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.210,35	7.210,35
176168	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176169	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.900,00	4.900,00
176170	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.711,30	4.711,30
176171	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.730,40	4.730,40
176172	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	650,80	650,80
176173	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.112,51	7.112,51
176174	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.069,88	1.069,88
176175	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	868,87	868,87
176176	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.328,44	2.328,44
176177	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.097,28	3.097,28
176178	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	451,62	451,62
176179	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	180,17	180,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176180	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.213,77	1.213,77
176181	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	416,69	416,69
176182	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	121,00	121,00
176183	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	63,04	63,04
176184	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	799,90	799,90
176185	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.599,98	1.599,98
176186	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	859,93	859,93
176187	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.900,00	1.900,00
176188	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.200,00	1.200,00
176189	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.750,00	4.750,00
176190	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176191	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176192	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	402,03	402,03
176193	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	650,85	650,85
176194	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.516,25	1.516,25
176195	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	21,52	21,52
176196	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176197	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.860,00	2.860,00
176198	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.290,00	4.290,00
176199	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.430,00	1.430,00
176200	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	11.200,00	11.200,00
176201	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	445,00	445,00
176202	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	928,80	928,80
176203	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	124,83	124,83
176204	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	35,31	35,31
176205	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	649,27	649,27
176206	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	244,94	244,94
176207	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	63,85	63,85
176208	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	588,77	588,77
176209	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	595,96	595,96
176210	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	53,90	53,90
176211	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	437,00	437,00
176212	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	154,80	154,80
176213	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	171,58	171,58
176214	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	443,65	443,65
176215	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	434,13	434,13
176216	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176217	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	6.046,65	6.046,65
176218	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	60,54	60,54
176219	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	225,92	225,92
176220	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	300,00	300,00
176221	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.675,80	5.675,80
176222	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	159,10	159,10
176223	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	77,01	77,01
176224	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	6.228,29	6.228,29
176225	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	996,20	996,20
176226	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	232,20	232,20
176227	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	859,27	859,27
176228	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	9.000,00	9.000,00
176229	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176230	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176231	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176232	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	30,00	30,00
176233	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	500,00	500,00
176234	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.852,00	3.852,00
176235	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	939,49	939,49
176236	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.348,58	2.348,58
176237	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	840,35	840,35
176238	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.006,57	1.006,57
176239	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	863,88	863,88
176240	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176241	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	790,98	790,98
176242	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
176243	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	871,88	871,88
176244	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176245	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
176246	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.302,28	2.302,28
176247	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	279,25	279,25
176248	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	899,82	899,82
176249	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	359,20	359,20
176250	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176251	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176252	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	594,00	594,00
176253	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	7.419,95	7.419,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176254	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	392,14	392,14
176255	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,30	783,30
176256	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	521,19	521,19
176257	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.423,15	2.423,15
176258	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
176259	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.045,69	1.045,69
176260	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.497,14	1.497,14
176261	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,30	783,30
176262	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	513,15	513,15
176263	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176264	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.071,90	2.071,90
176265	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	456,26	456,26
176266	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	12.785,11	12.785,11
176267	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
176268	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.459,82	3.459,82
176269	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.032,64	3.032,64
176270	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	320,95	320,95
176271	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.136,52	1.136,52
176272	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.289,78	1.289,78
176273	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176274	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	2.637,95	2.637,95
176275	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176276	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	404,63	404,63
176277	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176278	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,98	593,98
176279	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	12.045,04	12.045,04
176280	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176281	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	853,52	853,52
176282	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.481,75	1.481,75
176283	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.886,93	1.886,93
176284	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	440,08	440,08
176285	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176286	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	225,78	225,78
176287	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	783,31	783,31
176288	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176289	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	611,68	611,68
176290	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.221,58	5.221,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176291	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	3.166,53	3.166,53
176292	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	305,84	305,84
176293	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	4.113,28	4.113,28
176294	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176295	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	593,99	593,99
176296	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.128,58	1.128,58
176297	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	5.403,17	5.403,17
176298	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	8.200,00	8.200,00
176299	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	800,00	800,00
176300	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	600,00	600,00
176301	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	413,89	413,89
176302	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	10.450,00	10.450,00
176303	31/12/2018	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	1.875,67	1.875,67
176304	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 004899/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.291,80	1.291,80
176305	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 004899/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.291,80	1.291,80
176306	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 004899/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.291,80	1.291,80
176307	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 006724/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176308	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 006724/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176309	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006724/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176310	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 006956/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	20.449,52	20.449,52
176311	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 006956/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	20.449,52	20.449,52
176312	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006956/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	20.449,52	20.449,52
176313	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007101/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176314	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007101/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176315	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007101/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176316	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007102/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176317	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007102/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176318	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007102/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176319	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007103/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176320	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007103/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176321	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007103/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.730,00	1.730,00
176322	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007104/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	6.100,00	6.100,00
176323	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007104/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	6.100,00	6.100,00
176324	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007104/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	6.100,00	6.100,00
176325	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007105/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.420,00	1.420,00
176326	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007105/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.420,00	1.420,00
176327	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007105/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.420,00	1.420,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176328	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007285/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176329	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007285/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176330	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007285/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176331	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007286/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	72,00	72,00
176332	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007286/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	72,00	72,00
176333	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007286/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	72,00	72,00
176334	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007287/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176335	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007287/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176336	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007287/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176337	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007288/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	670,00	670,00
176338	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007288/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	670,00	670,00
176339	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007288/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	670,00	670,00
176340	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007289/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176341	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007289/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176342	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007289/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176343	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007290/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176344	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007290/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176345	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007290/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	354,00	354,00
176346	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007861/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	36.120,00	36.120,00
176347	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007861/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	36.120,00	36.120,00
176348	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007861/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	36.120,00	36.120,00
176349	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007862/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	114,48	114,48
176350	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007862/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	114,48	114,48
176351	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007862/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	114,48	114,48
176352	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007863/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	46.625,52	46.625,52
176353	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007863/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	46.625,52	46.625,52
176354	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007863/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	46.625,52	46.625,52
176355	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008125/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	180,00	180,00
176356	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008125/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	180,00	180,00
176357	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008125/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	180,00	180,00
176358	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008126/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176359	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008126/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176360	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008126/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176361	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008127/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
176362	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008127/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
176363	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008127/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
176364	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008128/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176365	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008128/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176366	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008128/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	210,00	210,00
176367	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008129/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
176368	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008129/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
176369	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008129/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
176370	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008149/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	9.982,00	9.982,00
176371	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008149/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	9.982,00	9.982,00
176372	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008149/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	9.982,00	9.982,00
176373	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008261/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	8.260,19	8.260,19
176374	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008261/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	8.260,19	8.260,19
176375	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008261/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	8.260,19	8.260,19
176376	31/12/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008262/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	155.739,81	155.739,81
176377	31/12/2018	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008262/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	155.739,81	155.739,81
176378	31/12/2018	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008262/2018-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	155.739,81	155.739,81
176379	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007716/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176380	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007716/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176381	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007716/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176382	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007796/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176383	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007796/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176384	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007796/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176385	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007797/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	95,63	95,63
176386	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007797/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	95,63	95,63
176387	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007797/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	95,63	95,63
176388	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007798/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176389	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007798/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176390	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007798/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176391	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 006899/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	13.490,40	13.490,40
176392	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006899/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	13.490,40	13.490,40
176393	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006899/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	13.490,40	13.490,40
176394	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007850/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	73,63	73,63
176395	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007850/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	73,63	73,63
176396	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007850/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	73,63	73,63
176397	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007851/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176398	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007851/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176399	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007851/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176400	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008025/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176401	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008025/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176402	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008025/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176403	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008123/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	217,14	217,14
176404	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008123/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	217,14	217,14
176405	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008123/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	217,14	217,14
176406	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008134/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	28,61	28,61
176407	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008134/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	28,61	28,61
176408	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008134/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	28,61	28,61
176409	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008135/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	28,61	28,61
176410	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008135/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	28,61	28,61
176411	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008135/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	28,61	28,61
176412	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008243/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176413	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008243/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176414	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008243/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,21	24,21
176415	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008274/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176416	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008274/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176417	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008274/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176418	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008275/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176419	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008275/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176420	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008275/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176421	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008276/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176422	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008276/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176423	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008276/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176424	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008277/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176425	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008277/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176426	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008277/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
176427	31/12/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008280/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.585,53	8.585,53
176428	31/12/2018	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008280/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.585,53	8.585,53
176429	31/12/2018	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008280/2018-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.585,53	8.585,53
176430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
176431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
176432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
176435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	208,00	208,00
176439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.811,74	1.811,74
176440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,51	78,51
176441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.167,54	49.167,54
176442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,32	504,32
176443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,93	39,93
176444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
176445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
176447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,75	38,75
176448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,75	38,75
176449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,92	77,92
176450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,87	359,87
176451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,47	23,47
176452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,23	23,23
176453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	172,94	172,94
176454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,06	404,06
176455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	967,17	967,17
176456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	614,28	614,28
176457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.824,03	2.824,03
176458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,09	34,09
176459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,78	107,78
176460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.333,21	10.333,21
176461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.171,50	2.171,50
176462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.785,94	3.785,94
176463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
176464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
176465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
176466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
176467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
176468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
176469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	215,00	215,00
176470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.834,00	3.834,00
176471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
176472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	177,03	177,03
176473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
176474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,90	3,90
176475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,15	3,15
176476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
176477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
176478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,43	59,43
176479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,00	62,00
176480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	950,00	950,00
176482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.995,00	1.995,00
176483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.363,47	5.363,47
176484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.456,48	4.456,48
176485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	760,00	760,00
176486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.022,32	1.022,32
176487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	613,75	613,75
176488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	945,68	945,68
176489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.062,13	1.062,13
176490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.536,16	2.536,16
176491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	541,18	541,18
176492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,89	522,89
176493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,00	256,00
176494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.648,00	5.648,00
176495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	665,00	665,00
176496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.235,00	1.235,00
176497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	181,13	181,13
176498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.918,09	6.918,09
176499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	327,82	327,82
176500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,00	190,00
176501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.984,17	2.984,17
176502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	196,26	196,26
176503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,32	15,32
176504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
176510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
176511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
176513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.072,11	3.072,11
176515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.789,03	2.789,03
176516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,00	855,00
176517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	967,50	967,50
176518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,00	387,00
176519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
176520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
176521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
176522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
176523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,05	23,05
176524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,80	37,80
176525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
176526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,80	28,80
176528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,00	34,00
176529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,70	62,70
176530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,50	12,50
176531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,93	49,93
176532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,55	49,55
176536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,50	7,50
176537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
176538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,00	612,00
176539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
176540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
176541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,16	15,16
176542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,37	11,37
176543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,06	77,06
176544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.950,00	1.950,00
176545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	261,80	261,80
176546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	533,42	533,42
176547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	769,94	769,94
176548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
176549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
176550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,53	26,53
176551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.564,74	4.564,74
176552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.749,04	5.749,04
176553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,96	450,96
176554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,02	130,02
176555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
176561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
176562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
176563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.854,00	7.854,00
176564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.776,00	3.776,00
176565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.776,00	3.776,00
176566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
176567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
176568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
176569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.060,00	1.060,00
176570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.116,00	1.116,00
176571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.760,00	1.760,00
176572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.760,00	1.760,00
176573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
176574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	704,54	704,54
176575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.888,98	4.888,98
176576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,66	27,66
176577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.600,63	15.600,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	707,08	707,08
176579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	993,96	993,96
176580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,89	330,89
176581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.781,04	6.781,04
176582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	545,94	545,94
176583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	767,15	767,15
176584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485,39	485,39
176585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.197,89	1.197,89
176586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	888,45	888,45
176587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	917,98	917,98
176588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,64	450,64
176589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	229,98	229,98
176590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.640,04	2.640,04
176591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.949,36	1.949,36
176592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,04	977,04
176593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.127,89	2.127,89
176594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.944,78	2.944,78
176595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	751,20	751,20
176596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,26	93,26
176597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.343,81	1.343,81
176598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,16	15,16
176599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,65	32,65
176602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,72	44,72
176603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,21	94,21
176604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,89	31,89
176605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
176606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
176607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
176608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,68	466,68
176609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	958,10	958,10
176610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,65	63,65
176611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,65	32,65
176612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,47	140,47
176613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
176614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
176615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
176616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
176617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
176618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
176619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
176620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
176621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
176622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,08	20,08
176623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,26	121,26
176624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.560,00	2.560,00
176625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.345,00	2.345,00
176626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.360,00	2.360,00
176627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.030,00	1.030,00
176628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	625,00	625,00
176629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,72	388,72
176630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.007,30	1.007,30
176631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,35	133,35
176632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,98	188,98
176633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	437,00	437,00
176634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,53	510,53
176635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,63	150,63
176636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	254,09	254,09
176637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	160,58	160,58
176638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,50	47,50
176639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,10	197,10
176640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	616,38	616,38
176641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	536,90	536,90
176642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,79	23,79
176646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,00	132,00
176647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,13	84,13
176648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,00	320,00
176649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
176650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	175,00	175,00
176651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,74	17,74
176652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,00	850,00
176653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
176654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,95	27,95
176655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,25	85,25
176656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
176658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
176659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
176660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
176661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
176662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
176663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
176664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
176665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,26	185,26
176666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,45	79,45
176667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,74	62,74
176668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	235,12	235,12
176669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,35	190,35
176670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,26	145,26
176671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,13	74,13
176672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,65	285,65
176673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,85	65,85
176674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,89	392,89
176675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,84	54,84
176676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,53	60,53
176677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
176678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
176679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,45	53,45
176680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
176681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,90	29,90
176685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
176689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,35	200,35
176690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	790,00	790,00
176691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
176692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
176693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
176694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.266,97	3.266,97
176695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
176696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
176697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.869,25	4.869,25
176698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
176699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.398,66	2.398,66
176700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
176701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.959,20	2.959,20
176702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	214,08	214,08
176704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.707,55	3.707,55
176705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
176707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.510,28	5.510,28
176708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,34	119,34
176712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
176713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.591,75	1.591,75
176714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
176715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.789,63	1.789,63
176716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
176717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
176718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
176719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
176720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.906,90	2.906,90
176721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.559,53	10.559,53
176722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,71	21,71
176723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.932,19	1.932,19
176724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
176725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
176726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	417,50	417,50
176727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.135,71	6.135,71
176728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,03	70,03
176729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,10	210,10
176730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,92	248,92
176732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.405,57	9.405,57
176733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	890,29	890,29
176734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
176735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.204,97	1.204,97
176736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,89	30,89
176737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.545,14	6.545,14
176738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.494,68	2.494,68
176739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.536,62	3.536,62
176740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
176741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,64	101,64
176742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58.754,50	58.754,50
176743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
176744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	573,01	573,01
176745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.639,19	1.639,19
176746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,12	7,12
176747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.959,20	2.959,20
176748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
176749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.543,39	10.543,39
176750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
176751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
176752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
176753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,73	60,73
176754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.195,49	15.195,49
176755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.708,67	14.708,67
176756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,27	493,27
176757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,48	1.430,48
176758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,95	7,95
176759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.234,72	4.234,72
176760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.611,08	1.611,08
176761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.874,40	6.874,40
176762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.177,30	7.177,30
176763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.536,62	3.536,62
176764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.243,16	2.243,16
176766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
176767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.848,31	2.848,31
176768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,20	2.415,20
176769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52.222,82	52.222,82
176770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
176771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
176772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.088,96	4.088,96
176773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	455,80	455,80
176774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.223,06	9.223,06
176775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.238,11	7.238,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	318,64	318,64
176777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.678,07	1.678,07
176778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
176779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,76	32,76
176780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.092,13	1.092,13
176781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
176782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	270,36	270,36
176784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.580,23	10.580,23
176785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	661,54	661,54
176787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.984,63	1.984,63
176788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.255,17	7.255,17
176789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,67	600,67
176790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.229,04	6.229,04
176791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.832,57	5.832,57
176792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	587,80	587,80
176793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.061,48	15.061,48
176794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	943,94	943,94
176795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,44	89,44
176796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,06	2.907,06
176797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
176798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,45	492,45
176799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	713,78	713,78
176800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.479,62	22.479,62
176801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
176804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.016,20	2.016,20
176805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
176806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
176807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
176808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,36	11,36
176809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
176810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.695,59	6.695,59
176811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
176812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
176813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	669,75	669,75
176814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
176815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.028,15	1.028,15
176816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,29	849,29
176817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
176818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	596,71	596,71
176819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.402,91	1.402,91
176820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.740,15	1.740,15
176821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
176822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
176823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,05	589,05
176824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,79	283,79
176825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	326,30	326,30
176826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,86	366,86
176827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,37	892,37
176828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
176829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
176830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	268,64	268,64
176831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.795,31	2.795,31
176832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,55	400,55
176833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
176834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,86	516,86
176835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.227,14	1.227,14
176836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
176837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.979,17	1.979,17
176838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.681,93	1.681,93
176839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	725,00	725,00
176840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	511,42	511,42
176841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.802,21	2.802,21
176843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.131,84	12.131,84
176844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
176845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.820,99	3.820,99
176846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.015,28	3.015,28
176847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.162,99	1.162,99
176848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,27	330,27
176849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.409,25	1.409,25
176850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.471,34	1.471,34
176851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	725,01	725,01
176852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
176853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.871,52	11.871,52
176854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
176855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	854,66	854,66
176856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.890,72	1.890,72
176857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.483,81	1.483,81
176858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	409,33	409,33
176859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
176860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	230,61	230,61
176861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
176862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.813,41	2.813,41
176863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.942,84	1.942,84
176864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,65	1.195,65
176865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.973,44	2.973,44
176866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	614,28	614,28
176867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
176868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.709,28	4.709,28
176869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
176870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
176871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
176872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	557,61	557,61
176873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,14	205,14
176874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	737,81	737,81
176875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,20	324,20
176876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,00	387,00
176877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	812,70	812,70
176878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,25	290,25
176879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	328,95	328,95
176880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	696,60	696,60
176881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,20	232,20
176882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.362,50	14.362,50
176883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
176884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
176885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,82	23,82
176886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
176887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	624,78	624,78
176888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,50	121,50
176889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	832,68	832,68
176890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	648,00	648,00
176891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	246,50	246,50
176892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,80	388,80
176893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	567,00	567,00
176894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	954,27	954,27
176895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.692,62	1.692,62
176896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	164,41	164,41
176897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,40	113,40
176898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	567,00	567,00
176899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	729,00	729,00
176900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.057,40	2.057,40
176901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	648,00	648,00
176902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.357,10	2.357,10
176903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,81	404,81
176904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.157,29	1.157,29
176905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.412,46	2.412,46
176906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	895,06	895,06
176907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	356,40	356,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,15	498,15
176909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	793,80	793,80
176910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,00	162,00
176911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	534,60	534,60
176912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,30	348,30
176913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	243,00	243,00
176914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
176917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
176918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,32	1,32
176919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
176920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	686,80	686,80
176921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
176922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	409,75	409,75
176923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
176924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,00	369,00
176925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.928,88	1.928,88
176926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	613,91	613,91
176927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	725,07	725,07
176928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,11	74,11
176929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	868,65	868,65
176930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
176931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,00	176,00
176932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.810,80	16.810,80
176933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.021,50	3.021,50
176934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
176935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,90	0,90
176936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
176937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	683,40	683,40
176938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
176939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	353,83	353,83
176940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
176941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
176944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
176946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,95	27,95
176947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,25	85,25
176948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,01	100,01
176949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,01	134,01
176950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
176953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
176954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
176960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.530,36	2.530,36
176961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,00	484,00
176962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	471,40	471,40
176963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,50	389,50
176964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.025,28	3.025,28
176965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.780,00	5.780,00
176966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
176970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.520,00	1.520,00
176971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.280,00	2.280,00
176972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.150,00	2.150,00
176973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,87	10,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.000,00	6.000,00
176975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.128,86	5.128,86
176976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,37	26,37
176977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
176978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
176979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
176980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
176981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
176982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
176983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
176984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
176985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
176986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.322,93	3.322,93
176987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	497,39	497,39
176988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.152,14	9.152,14
176989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
176990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
176991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
176992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
176993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
176994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
176995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
176996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,11	19,11
176997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
176998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
176999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
177000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
177001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
177002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.277,16	3.277,16
177007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
177008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,53	21,53
177009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
177014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	568,40	568,40
177015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	246,76	246,76
177016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,26	120,26
177017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.600,00	12.600,00
177018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.460,00	8.460,00
177019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,19	24,19
177020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.725,00	4.725,00
177021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
177022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
177023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
177030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.894,41	5.894,41
177032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.446,04	3.446,04
177033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.095,28	1.095,28
177034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.105,27	4.105,27
177035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,13	850,13
177036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,54	2,54
177037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	735,09	735,09
177038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.661,22	5.661,22
177039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,89	117,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.420,98	13.420,98
177041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.502,70	2.502,70
177042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,08	855,08
177043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	603,67	603,67
177044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.492,56	1.492,56
177045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	166,77	166,77
177046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,76	168,76
177047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	963,01	963,01
177048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,67	105,67
177049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.148,87	1.148,87
177050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,63	9,63
177051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.404,44	1.404,44
177052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
177053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,24	15,24
177054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
177055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,90	27,90
177056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,81	72,81
177057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,15	2,15
177058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	218,20	218,20
177059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.728,55	6.728,55
177060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
177061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.388,02	2.388,02
177062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,55	266,55
177063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,31	6,31
177064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,39	36,39
177065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,81	0,81
177066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,39	36,39
177067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,81	0,81
177068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,38	73,38
177069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,63	1,63
177070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,24	22,24
177071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,82	21,82
177072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,47	0,47
177073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,93	227,93
177074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,73	6,73
177075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	382,38	382,38
177076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,55	13,55
177077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,33	122,33
177078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,87	2,87
177079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	241,08	241,08
177080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,72	2,72
177081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.171,96	2.171,96
177082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,93	47,93
177083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,82	21,82
177084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,65	0,65
177085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.389,63	9.389,63
177086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,89	16,89
177087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	965,26	965,26
177088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,87	37,87
177089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.660,32	2.660,32
177090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,17	53,17
177091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,72	44,72
177092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,41	33,41
177093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,22	117,22
177094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,06	56,06
177095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,86	59,86
177099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	298,51	298,51
177102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	360,90	360,90
177103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	344,50	344,50
177104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,00	188,00
177105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	238,80	238,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	385,70	385,70
177107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,00	484,00
177108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.793,35	2.793,35
177109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.620,34	4.620,34
177110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.722,85	2.722,85
177111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	515,57	515,57
177112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,10	69,10
177113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,07	169,07
177114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,40	156,40
177115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	547,35	547,35
177116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,20	137,20
177117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	731,60	731,60
177118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	619,80	619,80
177119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,30	0,30
177121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.960,22	6.960,22
177123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,31	0,31
177124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,24	25,24
177125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.342,75	13.342,75
177126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.513,15	3.513,15
177127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.497,94	1.497,94
177128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,45	6,45
177129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,29	11,29
177130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	624,78	624,78
177131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
177132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.600,00	1.600,00
177133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
177134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.927,50	1.927,50
177135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.653,00	16.653,00
177136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.419,50	11.419,50
177137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,60	94,60
177138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.005,85	1.005,85
177139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.170,31	1.170,31
177140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	92,50	92,50
177141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,01	50,01
177142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,50	20,50
177143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
177144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
177146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,95	8,95
177147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
177149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
177150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
177151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.534,29	2.534,29
177152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.111,27	2.111,27
177153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.214,24	3.214,24
177154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.252,62	5.252,62
177155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.899,64	3.899,64
177156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	935,84	935,84
177157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.959,70	4.959,70
177158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	574,64	574,64
177159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
177160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	142,02	142,02
177161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	923,52	923,52
177162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.547,57	2.547,57
177163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
177164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,90	29,90
177169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
177170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
177171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	825,70	825,70
177173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.149,30	8.149,30
177174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	574,40	574,40
177175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.118,10	2.118,10
177176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.499,96	12.499,96
177177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,97	11,97
177178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	577,03	577,03
177179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
177180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,06	18,06
177181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
177189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.362,50	14.362,50
177190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.131,54	1.131,54
177191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,34	99,34
177192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
177193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
177194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
177195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
177196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
177197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
177198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
177199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
177200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
177201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.640,00	1.640,00
177202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
177203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
177204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.773,43	3.773,43
177205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.268,30	12.268,30
177206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.787,57	1.787,57
177207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
177208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.935,00	6.935,00
177209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.960,00	12.960,00
177210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.776,71	8.776,71
177211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.660,44	10.660,44
177212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,65	489,65
177213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,48	335,48
177214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,06	68,06
177215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,05	28,05
177216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	255,10	255,10
177217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.627,25	4.627,25
177218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.631,13	2.631,13
177219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.679,20	3.679,20
177220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.423,97	2.423,97
177221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	333,13	333,13
177222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,84	111,84
177223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.319,32	3.319,32
177224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,37	47,37
177225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,65	91,65
177226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,93	133,93
177227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,54	369,54
177228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.143,89	1.143,89
177229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.134,96	2.134,96
177230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
177233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
177234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
177235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,90	478,90
177236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.788,06	2.788,06
177237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
177239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
177240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.355,03	1.355,03
177241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
177242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.869,25	4.869,25
177243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
177244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.398,66	2.398,66
177245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
177247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	891,06	891,06
177248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	214,08	214,08
177249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.959,20	2.959,20
177250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.706,54	3.706,54
177252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
177254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.983,36	3.983,36
177255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,34	119,34
177259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
177260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,51	69,51
177261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
177262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
177263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,93	108,93
177264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
177265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.906,90	2.906,90
177269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.527,21	10.527,21
177270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
177271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.337,77	2.337,77
177272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
177273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	406,93	406,93
177275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.135,71	6.135,71
177276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.087,74	1.087,74
177278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	408,89	408,89
177279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.866,55	7.866,55
177280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,36	1.390,36
177281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,78	451,78
177282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.209,42	6.209,42
177283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,48	939,48
177284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.494,68	2.494,68
177285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.263,07	1.263,07
177286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	315,77	315,77
177287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
177289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	1.000,00
177290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	824,84	824,84
177291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
177292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,30	123,30
177293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.241,13	1.241,13
177295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.019,59	1.019,59
177296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.589,39	9.589,39
177297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	652,55	652,55
177298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,74	443,74
177299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.957,66	1.957,66
177300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.976,85	1.976,85
177301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.625,31	19.625,31
177302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.987,10	5.987,10
177303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.777,08	43.777,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,10	847,10
177305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.108,52	1.108,52
177306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
177307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.238,46	13.238,46
177309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	774,42	774,42
177310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,21	387,21
177311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.323,28	2.323,28
177312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	368,50	368,50
177313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.804,82	14.804,82
177314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	542,79	542,79
177315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.131,97	5.131,97
177316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
177317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
177318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	218,30	218,30
177319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.083,67	6.083,67
177320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	386,70	386,70
177321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.633,25	6.633,25
177322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.127,28	3.127,28
177325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.165,30	1.165,30
177326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.164,80	3.164,80
177327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51.898,52	51.898,52
177328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	534,94	534,94
177330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
177331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.088,96	4.088,96
177332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.320,00	5.320,00
177333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.871,35	3.871,35
177334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,93	359,93
177335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.635,94	6.635,94
177336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	318,64	318,64
177337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
177338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,76	32,76
177340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.092,13	1.092,13
177341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.263,07	1.263,07
177342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,17	111,17
177345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.802,02	1.802,02
177346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.200,40	9.200,40
177347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,43	466,43
177348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.932,85	2.932,85
177349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.424,12	5.424,12
177350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	527,97	527,97
177351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
177352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	631,48	631,48
177353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.832,57	5.832,57
177354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.322,20	14.322,20
177355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.996,50	2.996,50
177356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.574,17	1.574,17
177358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.045,89	21.045,89
177359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,69	1.000,69
177361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
177364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
177365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	669,75	669,75
177366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.028,13	1.028,13
177367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.111,14	1.111,14
177368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,28	849,28
177369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	596,51	596,51
177371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.585,57	1.585,57
177372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.427,13	1.427,13
177373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
177374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
177375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,33	303,33
177376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,79	283,79
177377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	251,78	251,78
177378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,86	366,86
177379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,38	892,38
177380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
177381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
177382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,09	283,09
177383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.774,23	2.774,23
177384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	545,99	545,99
177385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,83	516,83
177386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,81	776,81
177387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.308,52	1.308,52
177388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
177389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.919,47	1.919,47
177390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,57	1.650,57
177391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	704,00	704,00
177392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,73	64,73
177393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	399,35	399,35
177394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.429,30	2.429,30
177395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.109,20	11.109,20
177396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
177397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,00	1.430,00
177398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.988,13	1.988,13
177399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.189,91	3.189,91
177400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.163,33	1.163,33
177401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,27	330,27
177402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.291,90	1.291,90
177403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.439,09	1.439,09
177404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
177405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	549,76	549,76
177406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.207,24	12.207,24
177407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.267,62	1.267,62
177408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.550,00	1.550,00
177409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	334,22	334,22
177410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.434,15	1.434,15
177411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	448,23	448,23
177412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
177413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	230,61	230,61
177414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.035,72	1.035,72
177415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.867,33	2.867,33
177416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.769,69	1.769,69
177417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,65	1.195,65
177418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.028,70	3.028,70
177419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	614,27	614,27
177420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
177421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.637,12	4.637,12
177422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
177423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	794,18	794,18
177424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
177425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
177426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,31	220,31
177427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,00	387,00
177428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	832,05	832,05
177429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.044,90	1.044,90
177430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,40	77,40
177431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	270,90	270,90
177432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,20	232,20
177433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
177434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,29	43,29
177435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,04	390,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.990,00	6.990,00
177437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,25	24,25
177438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
177439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
177440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
177441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
177442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,25	25,25
177443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
177444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
177445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.044,00	1.044,00
177446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,18	99,18
177447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	676,12	676,12
177448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,23	64,23
177449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.104,99	1.104,99
177450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,97	104,97
177451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	433,34	433,34
177452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,17	41,17
177453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,14	205,14
177454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	735,28	735,28
177455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,28	304,28
177456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	625,75	625,75
177457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	580,00	580,00
177458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.518,82	12.518,82
177459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.185,87	3.185,87
177460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.013,97	1.013,97
177461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.197,57	1.197,57
177462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,40	122,40
177463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.434,72	1.434,72
177464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.057,00	3.057,00
177465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,74	190,74
177466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,23	75,23
177467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,12	59,12
177468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	225,74	225,74
177469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,64	185,64
177470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,85	140,85
177471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,13	74,13
177472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,23	510,23
177473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,82	64,82
177474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	395,15	395,15
177475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,69	50,69
177476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,45	57,45
177477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
177478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,90	29,90
177485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.240,00	2.240,00
177486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,00	590,00
177487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
177488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.290,00	1.290,00
177489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
177490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.070,80	2.070,80
177500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,67	9,67
177501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
177505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
177506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,87	8,87
177507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,74	7,74
177508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,40	19,40
177509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.457,37	24.457,37
177510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.000,00	4.000,00
177511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.350,00	4.350,00
177512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.880,80	2.880,80
177513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,00	74,00
177514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,50	345,50
177515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,80	63,80
177516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,02	133,02
177517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.806,67	3.806,67
177520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
177521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	635,34	635,34
177522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
177523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
177524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
177525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
177526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
177527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
177528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
177529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
177530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
177531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
177532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	983,15	983,15
177533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	445,60	445,60
177534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
177535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
177536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
177537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
177538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
177539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
177540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
177541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
177543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
177544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
177545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
177546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
177547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
177548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
177549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
177550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.617,10	3.617,10
177551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.830,99	2.830,99
177552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	213,43	213,43
177553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	731,54	731,54
177554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,55	317,55
177555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.315,97	2.315,97
177556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,50	36,50
177557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,16	10,16
177558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
177559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
177560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,37	21,37
177561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	154,74	154,74
177562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
177569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
177570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.360,48	2.360,48
177571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.732,16	1.732,16
177572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.315,90	6.315,90
177573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.676,11	1.676,11
177574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.945,31	2.945,31
177575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	843,02	843,02
177576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,43	182,43
177577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.095,69	1.095,69
177578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
177579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
177580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
177581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
177582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.860,04	2.860,04
177583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	905,16	905,16
177584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.466,71	1.466,71
177585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.524,05	6.524,05
177586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,62	65,62
177590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,26	120,26
177592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,26	120,26
177594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
177598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,48	47,48
177600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,48	47,48
177602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,93	70,93
177604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
177605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,87	8,87
177606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,03	0,03
177607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.354,91	3.354,91
177608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
177611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
177612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,29	16,29
177613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
177614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
177615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
177616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	223,60	223,60
177617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	148,43	148,43
177618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	178,20	178,20
177619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,04	43,04
177620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
177621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
177622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
177623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,42	29,42
177624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.250,00	2.250,00
177625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,00	132,00
177626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,16	389,16
177627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	801,00	801,00
177628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
177629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,17	22,17
177630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,11	32,11
177631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,73	38,73
177632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97,05	97,05
177633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.503,00	2.503,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,57	43,57
177635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,20	69,20
177636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	289,32	289,32
177637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,61	34,61
177638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,61	34,61
177639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,34	69,34
177640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,90	20,90
177641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.324,86	1.324,86
177642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,41	345,41
177643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,73	20,73
177644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,11	112,11
177645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,77	310,77
177646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
177647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
177648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.193,72	4.193,72
177649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	980,55	980,55
177650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.774,47	1.774,47
177651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,95	201,95
177652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.009,28	3.009,28
177653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	769,50	769,50
177654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,37	521,37
177655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
177662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
177663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.992,40	1.992,40
177664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.992,40	1.992,40
177665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,62	87,62
177666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.042,36	1.042,36
177667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,52	260,52
177668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
177669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
177670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,80	184,80
177672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,48	47,48
177674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,48	47,48
177676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,80	184,80
177678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
177680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
177684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
177686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,48	47,48
177692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,80	184,80
177694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,55	81,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,48	47,48
177704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,48	47,48
177706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
177710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
177711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
177712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,01	100,01
177713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.141,83	12.141,83
177714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,61	16,61
177715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,25	239,25
177717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,10	283,10
177718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,03	34,03
177719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
177721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,46	13,46
177722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,46	13,46
177723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.460,15	12.460,15
177724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,53	125,53
177725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	471,90	471,90
177726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	362,93	362,93
177727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,83	84,83
177728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,15	120,15
177729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,58	242,58
177730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.389,86	1.389,86
177731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.259,00	1.259,00
177732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.822,18	1.822,18
177733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.493,09	1.493,09
177734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.080,24	6.080,24
177735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.447,01	5.447,01
177736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.296,44	3.296,44
177737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.358,73	4.358,73
177738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	874,41	874,41
177739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.716,05	4.716,05
177740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,87	13,87
177741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.300,00	4.300,00
177742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.300,00	5.300,00
177743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,20	119,20
177744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,18	6,18
177745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40
177746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.116,10	2.116,10
177747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	274,85	274,85
177748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,02	71,02
177749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	433,28	433,28
177750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,81	72,81
177751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,95	6,95
177752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	173,63	173,63
177753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,32	594,32
177754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,25	28,25
177755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,42	108,42
177756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
177757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	339,61	339,61
177758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	447,63	447,63
177759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	217,17	217,17
177760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,49	957,49
177761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	564,30	564,30
177762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	923,91	923,91
177763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
177764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
177765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	950,00	950,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.340,71	4.340,71
177767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	241,15	241,15
177768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	474,72	474,72
177769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	967,38	967,38
177770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,89	840,89
177771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.446,70	1.446,70
177772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,23	256,23
177773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
177774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
177775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
177777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
177778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
177779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
177780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
177781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
177782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
177783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
177784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
177785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
177786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
177787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
177788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
177789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
177790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
177791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
177792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
177793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
177794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
177795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
177796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
177797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
177798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
177799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
177800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,00	132,00
177801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,00	132,00
177802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,00	132,00
177803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,75	320,75
177804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	293,89	293,89
177805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,75	371,75
177806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,80	201,80
177807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.192,38	1.192,38
177808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.390,42	2.390,42
177809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,01	143,01
177810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,69	96,69
177811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,86	59,86
177812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,79	56,79
177814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,64	384,64
177815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	358,36	358,36
177816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
177817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,85	116,85
177818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,65	63,65
177820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,62	159,62
177821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,51	151,51
177822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
177825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
177826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
177827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,36	141,36
177828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.308,93	1.308,93
177829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	224,34	224,34
177830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.541,24	1.541,24
177831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	278,00	278,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.479,83	4.479,83
177833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	554,36	554,36
177834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	577,63	577,63
177835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,61	16,61
177836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,98	98,98
177837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,98	98,98
177838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
177839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
177840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
177841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,95	8,95
177842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,16	5,16
177843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
177844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,04	105,04
177845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.434,09	3.434,09
177846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.795,50	7.795,50
177847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
177868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,76	127,76
177869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	361,92	361,92
177870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.732,50	1.732,50
177871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
177872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,01	81,01
177873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
177874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
177875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
177876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
177877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,98	98,98
177878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
177879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
177880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,29	43,29
177881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,09	80,09
177882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,94	67,94
177883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,33	162,33
177884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,72	70,72
177885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,90	37,90
177886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.317,40	11.317,40
177887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,30	35,30
177888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,11	91,11
177889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,14	273,14
177890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,29	21,29
177891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,32	4,32
177892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	234,26	234,26
177893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.200,00	19.200,00
177894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.465,00	4.465,00
177895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
177896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
177897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,90	478,90
177899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.788,06	2.788,06
177900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
177901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
177902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.869,25	4.869,25
177903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
177904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.398,66	2.398,66
177905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	235,63	235,63
177907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.285,53	2.285,53
177908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.959,20	2.959,20
177910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	877,78	877,78
177911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	118,61	118,61
177912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
177913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.405,75	3.405,75
177914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
177916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.495,71	3.495,71
177917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,34	119,34
177921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
177922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.161,41	4.161,41
177923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,93	108,93
177924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
177925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,28	1.430,28
177927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.906,90	2.906,90
177929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.221,92	9.221,92
177930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
177931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
177932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,39	840,39
177934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
177935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	429,75	429,75
177936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.022,61	6.022,61
177937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	193,88	193,88
177939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.519,11	7.519,11
177940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,36	1.390,36
177941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,40	435,40
177942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.575,61	4.575,61
177943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.802,02	1.802,02
177945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,17	111,17
177946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.157,97	7.157,97
177948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.818,44	2.818,44
177949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
177950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.432,08	1.432,08
177952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	955,74	955,74
177953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.878,30	6.878,30
177954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.481,15	1.481,15
177955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.762,07	3.762,07
177956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.246,79	5.246,79
177957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37.029,06	37.029,06
177958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	566,31	566,31
177959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,10	847,10
177960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.329,93	1.329,93
177961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
177962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.397,10	14.397,10
177963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	368,50	368,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.663,46	16.663,46
177965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	562,68	562,68
177966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.572,60	3.572,60
177967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
177968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
177969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	218,30	218,30
177970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.083,67	6.083,67
177971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	386,70	386,70
177972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.633,98	6.633,98
177973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
177974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	826,91	826,91
177976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.032,17	4.032,17
177977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.661,77	3.661,77
177978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45.175,53	45.175,53
177979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.169,00	4.169,00
177981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	434,66	434,66
177982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.040,99	9.040,99
177983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,93	359,93
177984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.795,72	5.795,72
177985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	318,64	318,64
177986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
177987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
177988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
177989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.092,13	1.092,13
177990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
177991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,43	466,43
177992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.275,05	5.275,05
177993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.832,57	5.832,57
177994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	812,46	812,46
177995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.237,90	14.237,90
177996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
177997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,48	83,48
177998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.087,12	2.087,12
177999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.574,17	1.574,17
178001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.359,58	19.359,58
178002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.002,07	3.002,07
178004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,14	205,14
178006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	730,54	730,54
178007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	237,06	237,06
178008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	743,47	743,47
178009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.453,26	5.453,26
178010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	518,07	518,07
178011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	603,32	603,32
178012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,32	57,32
178013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.372,71	3.372,71
178014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,41	320,41
178015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	434,38	434,38
178016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,27	41,27
178017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.051,32	2.051,32
178018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,88	194,88
178019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
178023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
178024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,74	22,74
178025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	686,80	686,80
178027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
178028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	362,45	362,45
178029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,61	11,61
178033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,50	86,50
178034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,74	598,74
178035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.160,10	10.160,10
178036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.674,91	3.674,91
178037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.055,03	1.055,03
178038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.022,22	1.022,22
178039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	762,02	762,02
178040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	769,46	769,46
178041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.488,43	1.488,43
178042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.039,35	1.039,35
178043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
178044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
178045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
178046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
178047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
178048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
178049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
178050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
178051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
178052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
178053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.015,26	1.015,26
178054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	675,90	675,90
178055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
178056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
178057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	669,75	669,75
178058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.028,13	1.028,13
178059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,36	833,36
178060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,28	849,28
178061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,84	516,84
178063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,62	606,62
178064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.402,91	1.402,91
178065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.327,16	1.327,16
178066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,05	589,05
178069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,78	283,78
178070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
178071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,89	366,89
178072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	293,20	293,20
178074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.486,42	2.486,42
178076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,54	400,54
178077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,83	516,83
178078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,81	776,81
178079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.221,22	1.221,22
178080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.581,19	1.581,19
178082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.332,56	1.332,56
178083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	577,77	577,77
178084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.899,57	1.899,57
178086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.040,18	10.040,18
178087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
178088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.397,73	3.397,73
178089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.491,56	3.491,56
178090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	867,96	867,96
178091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
178092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.291,90	1.291,90
178093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.439,24	1.439,24
178094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.905,01	10.905,01
178097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	854,65	854,65
178099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.872,10	1.872,10
178100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.261,91	1.261,91
178101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	448,23	448,23
178102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,85	232,85
178104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.448,63	2.448,63
178106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.739,12	1.739,12
178107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,65	1.195,65
178108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.937,50	2.937,50
178109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485,92	485,92
178110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.320,74	4.320,74
178112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,42	615,42
178114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
178115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
178116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
178117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,00	23,00
178118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,75	23,75
178119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
178120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
178121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,02	13,02
178122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,31	87,31
178123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,55	90,55
178124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,90	220,90
178125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	278,60	278,60
178126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,40	49,40
178127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	421,50	421,50
178128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,54	478,54
178129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	691,90	691,90
178130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.184,24	3.184,24
178131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.637,81	2.637,81
178132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,00	27,00
178133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
178135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,76	899,76
178136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	749,80	749,80
178137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
178138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,24	180,24
178139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,85	69,85
178140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,47	55,47
178141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,36	210,36
178142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,97	180,97
178143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,41	130,41
178144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,78	50,78
178145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	542,07	542,07
178146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,59	53,59
178147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,32	310,32
178148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,89	32,89
178149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,15	49,15
178150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	988,00	988,00
178151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.959,38	2.959,38
178152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	684,00	684,00
178153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.971,99	1.971,99
178154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.939,54	15.939,54
178155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	354,52	354,52
178156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.301,22	10.301,22
178157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.101,60	1.101,60
178158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.785,82	3.785,82
178159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.160,00	4.160,00
178160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
178161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.501,68	22.501,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
178167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.537,43	2.537,43
178168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
178170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,47	310,47
178171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
178172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	669,80	669,80
178173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,24	20,24
178175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,36	6,36
178178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.231,20	1.231,20
178179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.461,30	1.461,30
178180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.836,38	1.836,38
178181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	459,99	459,99
178182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	480,00	480,00
178183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.629,98	1.629,98
178184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.179,94	1.179,94
178185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	709,92	709,92
178186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
178187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,19	40,19
178188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.811,32	2.811,32
178189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	760,00	760,00
178190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,07	359,07
178191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.771,17	3.771,17
178192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.073,06	3.073,06
178193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	866,40	866,40
178194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,99	478,99
178195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.109,29	5.109,29
178196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,00	1.102,00
178197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	828,92	828,92
178198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.467,99	4.467,99
178199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	684,00	684,00
178200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,07	630,07
178201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,54	323,54
178202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,45	60,45
178203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,40	413,40
178204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,88	2,88
178205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
178206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
178207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,58	47,58
178211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
178212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
178213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
178214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
178215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
178216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,46	13,46
178217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,98	98,98
178218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.788,85	1.788,85
178219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	262,94	262,94
178224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
178225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,58	17,58
178226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,30	28,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,00	120,00
178229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.431,06	18.431,06
178230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.248,60	1.248,60
178231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	397,39	397,39
178232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	469,35	469,35
178233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,97	47,97
178234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	562,29	562,29
178235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.568,00	2.568,00
178236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.833,60	2.833,60
178237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.803,20	1.803,20
178238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.767,03	3.767,03
178239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
178240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
178241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
178249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,68	8,68
178250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	183,70	183,70
178251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.250,00	2.250,00
178252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
178253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
178254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
178255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
178256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
178257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,00	200,00
178258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
178259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
178260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.120,00	1.120,00
178261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	940,00	940,00
178262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
178263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
178264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
178265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
178266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
178267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
178268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
178269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	367,89	367,89
178270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	333,40	333,40
178271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.336,31	4.336,31
178272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.039,90	3.039,90
178273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.223,05	1.223,05
178274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.990,11	1.990,11
178275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	932,93	932,93
178276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.703,03	1.703,03
178277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.040,56	1.040,56
178278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.113,22	1.113,22
178279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
178280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.067,99	2.067,99
178281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.248,62	2.248,62
178282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.776,43	1.776,43
178283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.740,17	1.740,17
178284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	743,45	743,45
178285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.470,67	4.470,67
178286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.304,62	2.304,62
178287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.669,62	5.669,62
178288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.595,78	3.595,78
178289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.673,43	4.673,43
178290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,23	324,23
178291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.253,85	5.253,85
178292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.385,59	6.385,59
178293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.383,69	2.383,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	698,48	698,48
178295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,02	198,02
178296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,70	51,70
178297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,78	242,78
178298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,53	42,53
178299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
178300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,50	86,50
178301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,80	12,80
178302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,51	107,51
178303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	203,70	203,70
178304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
178305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,25	47,25
178306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,20	46,20
178307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,20	50,20
178308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,77	89,77
178309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,75	18,75
178310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,25	11,25
178311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,25	11,25
178312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,36	88,36
178313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,20	50,20
178314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,18	67,18
178315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	152,70	152,70
178316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,33	70,33
178317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,05	310,05
178318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
178319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
178320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,66	45,66
178321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	329,22	329,22
178325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	785,23	785,23
178326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,92	364,92
178327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,00	145,00
178328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	869,00	869,00
178329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,48	57,48
178330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,83	290,83
178331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
178332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
178333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,83	290,83
178334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
178335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	480,00	480,00
178336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,83	290,83
178337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
178338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
178339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,83	290,83
178340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
178341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.110,00	1.110,00
178342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,83	290,83
178343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
178344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
178345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,00	117,00
178346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,00	117,00
178347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,00	117,00
178348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,00	117,00
178349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,00	117,00
178350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.440,00	1.440,00
178352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,99	121,99
178353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.128,28	1.128,28
178354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.080,65	26.080,65
178355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
178356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,98	187,98
178357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.378,30	1.378,30
178358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,81	165,81
178359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,26	73,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,49	402,49
178361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	481,64	481,64
178362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,92	27,92
178363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	376,41	376,41
178364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,20	146,20
178365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,02	50,02
178366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	147,95	147,95
178367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
178368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,75	23,75
178369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40
178370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
178371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
178372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
178373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
178374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
178375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	319,48	319,48
178382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,43	32,43
178383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,19	33,19
178384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,50	67,50
178385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,14	19,14
178386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	709,80	709,80
178387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	477,50	477,50
178388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,19	20,19
178389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,09	306,09
178390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97,41	97,41
178391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,39	67,39
178392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,09	39,09
178393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.309,38	2.309,38
178394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.996,43	7.996,43
178395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.890,43	2.890,43
178396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.732,25	1.732,25
178397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
178398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
178399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.150,00	2.150,00
178400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.150,00	2.150,00
178401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.150,00	2.150,00
178402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
178403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
178404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.344,41	3.344,41
178405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
178414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
178415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
178416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
178417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
178418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
178419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
178420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
178421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
178422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
178423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
178424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
178425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	437,50	437,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.477,35	3.477,35
178427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,50	265,50
178428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,63	662,63
178429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.206,13	1.206,13
178430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,45	53,45
178431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	341,21	341,21
178432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	951,50	951,50
178433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	719,57	719,57
178434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	394,58	394,58
178435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	810,83	810,83
178436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,21	58,21
178437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,41	32,41
178438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	406,32	406,32
178439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,53	125,53
178440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
178441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,40	65,40
178442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,47	273,47
178443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,12	100,12
178444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,21	65,21
178445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,83	60,83
178446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,33	134,33
178447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,40	52,40
178448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,58	12,58
178449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,52	346,52
178450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
178451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,26	52,26
178452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,91	78,91
178453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,95	40,95
178454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
178455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
178456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
178457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,83	350,83
178458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	442,87	442,87
178459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,08	75,08
178460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,13	31,13
178461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
178462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
178463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,18	0,18
178464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,53	0,53
178465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
178475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,89	10,89
178476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
178477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,70	5,70
178478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
178479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,03	60,03
178480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,32	4,32
178481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,00	27,00
178482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,32	4,32
178483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,59	16,59
178484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	357,86	357,86
178485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.632,84	2.632,84
178486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	513,29	513,29
178487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,54	18,54
178488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	270,00	270,00
178489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
178490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,07	5,07
178491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,32	4,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,80	34,80
178493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,00	8,00
178494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
178495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
178496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
178497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	608,00	608,00
178498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.786,11	3.786,11
178499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
178500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,56	43,56
178502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
178503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	775,20	775,20
178504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,12	119,12
178505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.274,49	3.274,49
178506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
178507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
178508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
178509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,75	18,75
178510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
178511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
178512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,16	5,16
178514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,74	7,74
178515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,66	12,66
178516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.749,00	1.749,00
178519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	448,00	448,00
178520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	439,00	439,00
178521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	362,00	362,00
178522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
178523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
178524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
178525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
178526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	686,12	686,12
178527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.350,00	5.350,00
178528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
178529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	714,40	714,40
178530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	532,00	532,00
178531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
178532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
178533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
178534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.960,00	20.960,00
178535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.700,00	5.700,00
178536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	274,33	274,33
178537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	438,97	438,97
178538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
178539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,00	504,00
178540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.695,85	4.695,85
178541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
178542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
178545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
178546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
178547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
178550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
178551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
178552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,24	492,24
178553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.788,06	2.788,06
178554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
178555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
178556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.114,25	6.114,25
178557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.398,66	2.398,66
178559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
178560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
178561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
178562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,27	310,27
178563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.959,20	2.959,20
178564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.067,87	5.067,87
178566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
178568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.495,71	3.495,71
178569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,34	119,34
178573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.336,61	1.336,61
178574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,52	4.544,52
178575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,93	108,93
178576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
178577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
178578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
178579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.945,47	2.945,47
178582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.221,92	9.221,92
178583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
178584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
178585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
178586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
178587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	417,50	417,50
178588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.185,38	6.185,38
178589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	445,64	445,64
178591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.002,57	8.002,57
178592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	458,26	458,26
178593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.585,98	3.585,98
178594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
178595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.432,08	1.432,08
178596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.025,25	1.025,25
178597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.036,94	8.036,94
178599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.472,55	2.472,55
178600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.762,07	3.762,07
178601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.298,30	5.298,30
178602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40.077,05	40.077,05
178603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
178604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
178605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.269,20	1.269,20
178606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
178607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.548,72	16.548,72
178608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	393,50	393,50
178609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.663,46	16.663,46
178610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	605,77	605,77
178611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.779,45	3.779,45
178612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
178613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
178614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	810,43	810,43
178615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.760,77	7.760,77
178616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	405,97	405,97
178617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.633,98	6.633,98
178618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
178619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	806,97	806,97
178620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,46	2.470,46
178621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.096,75	4.096,75
178622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45.856,11	45.856,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
178626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.088,96	4.088,96
178627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.831,53	14.831,53
178628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,87	371,87
178629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.021,13	7.021,13
178630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	318,64	318,64
178631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
178632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
178634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.092,13	1.092,13
178635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
178636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.802,02	1.802,02
178638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,17	111,17
178639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.289,01	7.289,01
178640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,43	466,43
178641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.334,53	5.334,53
178643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.832,57	5.832,57
178644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
178645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
178646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	927,39	927,39
178647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.066,50	14.066,50
178648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,40	95,40
178649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.727,00	3.727,00
178650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
178651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.087,82	1.087,82
178652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.162,09	18.162,09
178653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	160,66	160,66
178654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,83	200,83
178655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.004,15	1.004,15
178656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
178659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.968,09	9.968,09
178660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.080,00	1.080,00
178661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,97	1.698,97
178662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	713,57	713,57
178663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.160,75	5.160,75
178664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.444,00	2.444,00
178665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	858,00	858,00
178666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
178667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
178668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,18	73,18
178669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,28	59,28
178670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,27	9,27
178671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,00	145,00
178672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,00	145,00
178673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,00	219,00
178674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,00	19,00
178675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.056,00	1.056,00
178676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
178677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
178678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
178679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
178680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
178681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
178682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
178683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
178684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
178685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,80	72,80
178686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,79	87,79
178687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,41	32,41
178688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,45	55,45
178689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,45	41,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,21	65,21
178691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,06	132,06
178692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
178693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,01	134,01
178694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,16	400,16
178699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,58	151,58
178700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,56	13,56
178701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,55	39,55
178702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
178703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
178704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	152,43	152,43
178705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,24	180,24
178706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,85	69,85
178707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,47	55,47
178708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,36	210,36
178709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,97	180,97
178710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,41	130,41
178711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,78	50,78
178712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	583,09	583,09
178713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,59	53,59
178714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,32	310,32
178715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,89	32,89
178716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,15	49,15
178717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,14	205,14
178718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.186,50	1.186,50
178719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,09	335,09
178720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	743,47	743,47
178721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
178722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
178723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,85	672,85
178724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
178725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.267,71	1.267,71
178726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,28	849,28
178727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,62	606,62
178729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.691,57	1.691,57
178730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.327,15	1.327,15
178731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
178734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	298,46	298,46
178735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,61	931,61
178736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,89	366,89
178737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.494,33	2.494,33
178741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,54	400,54
178742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85
178744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.237,07	1.237,07
178745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.731,88	1.731,88
178747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	829,06	829,06
178748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.151,32	2.151,32
178750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.953,47	10.953,47
178751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
178752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.739,51	3.739,51
178753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.496,67	3.496,67
178754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	898,96	898,96
178755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.757,09	1.757,09
178757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.443,18	1.443,18
178758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.746,78	10.746,78
178761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.040,45	3.040,45
178762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.515,56	1.515,56
178763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	448,23	448,23
178764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
178765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.475,48	2.475,48
178766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.739,11	1.739,11
178767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,65	1.195,65
178768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.925,91	2.925,91
178769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,59	783,59
178770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.946,23	3.946,23
178772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	279,94	279,94
178773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
178776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	854,65	854,65
178778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
178779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,84	232,84
178780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
178781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
178782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,65	25,65
178783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
178784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
178785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
178786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
178787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,90	26,90
178788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
178789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
178790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,25	24,25
178791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,75	25,75
178792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,21	58,21
178793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,11	43,11
178794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,46	66,46
178795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,69	139,69
178796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,76	41,76
178797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,40	26,40
178798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,27	123,27
178799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,68	31,68
178800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,53	19,53
178801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,97	57,97
178802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,56	201,56
178803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
178804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
178805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
178806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
178807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.107,96	8.107,96
178808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	813,82	813,82
178809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.198,00	4.198,00
178810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,81	398,81
178811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.172,00	2.172,00
178812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	206,34	206,34
178813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
178814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
178815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
178816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
178817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,08	47,08
178818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.769,95	23.769,95
178819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
178820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,33	89,33
178821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.635,40	1.635,40
178823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
178828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,79	15,79
178829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
178830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	663,00	663,00
178832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
178833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
178834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
178835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
178839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.753,03	2.753,03
178840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,78	2,78
178842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.800,00	12.800,00
178845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,00	390,00
178846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.900,00	3.900,00
178847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.350,00	3.350,00
178848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
178852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.878,03	1.878,03
178858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,72	597,72
178859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	705,95	705,95
178860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,15	72,15
178861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	845,75	845,75
178862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.849,42	7.849,42
178863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
178864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
178865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,00	996,00
178866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
178867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
178868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.562,51	1.562,51
178869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,37	21,37
178872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
178873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
178874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
178875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.657,94	14.657,94
178876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.024,97	2.024,97
178877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,73	104,73
178878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	715,68	715,68
178879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,51	99,51
178880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	868,64	868,64
178881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,38	151,38
178882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.125,25	1.125,25
178883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.398,77	1.398,77
178884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,35	158,35
178885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	881,73	881,73
178886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.618,47	3.618,47
178887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.784,59	5.784,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.861,48	1.861,48
178889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.778,66	5.778,66
178890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	214,04	214,04
178891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
178892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
178893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
178894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
178895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
178896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,06	50,06
178897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	211,48	211,48
178898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,96	102,96
178899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,20	101,20
178900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	154,03	154,03
178901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,95	378,95
178902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	289,37	289,37
178903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,00	116,00
178904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	147,00	147,00
178905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	825,75	825,75
178906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	460,00	460,00
178907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.227,35	25.227,35
178908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.254,07	1.254,07
178909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.753,97	1.753,97
178910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.470,73	4.470,73
178911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,60	113,60
178912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
178913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
178914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
178916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
178921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
178922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
178923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
178924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
178925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
178926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
178927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
178928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
178929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
178930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
178931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.375,37	8.375,37
178932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	469,08	469,08
178933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	342,16	342,16
178934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	196,05	196,05
178935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
178942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
178943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
178944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
178945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.101,01	1.101,01
178946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,95	220,95
178947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.795,68	3.795,68
178948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.265,45	10.265,45
178949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
178950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.460,64	21.460,64
178951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
178952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
178953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,87	8,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,44	66,44
178959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,72	25,72
178964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
178968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,72	25,72
178969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.337,86	3.337,86
178970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.810,00	1.810,00
178971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.236,44	1.236,44
178972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	793,35	793,35
178973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,52	282,52
178974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,65	2.000,65
178975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.741,13	2.741,13
178976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,70	783,70
178977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.279,16	1.279,16
178978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	318,30	318,30
178979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.305,40	2.305,40
178980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.907,04	1.907,04
178981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	365,51	365,51
178982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	421,25	421,25
178983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	147,97	147,97
178984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,01	70,01
178985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,99	42,99
178986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	344,16	344,16
178987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	362,69	362,69
178988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	815,96	815,96
178989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	142,62	142,62
178990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.133,23	1.133,23
178991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	409,11	409,11
178992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,95	103,95
178993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,85	17,85
178994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,74	28,74
178995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,99	102,99
178996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
178997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,40	65,40
178998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
178999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
179000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,48	197,48
179001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,60	129,60
179002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
179003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
179007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,69	34,69
179008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,61	239,61
179009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.351,92	2.351,92
179010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.544,61	1.544,61
179011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	462,56	462,56
179012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,45	109,45
179013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,36	304,36
179014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
179015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
179016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,37	33,37
179017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,74	66,74
179018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	376,46	376,46
179019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,37	33,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.694,28	7.694,28
179021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.970,38	2.970,38
179022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.666,00	1.666,00
179023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,44	53,44
179024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.372,01	1.372,01
179025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	385,24	385,24
179026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	992,66	992,66
179027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	379,98	379,98
179028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.962,04	5.962,04
179029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.199,68	1.199,68
179030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
179031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
179032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.484,84	5.484,84
179037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,58	78,58
179038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
179041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,60	23,60
179042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	360,50	360,50
179043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.244,62	9.244,62
179044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
179045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
179046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
179047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,45	6,45
179050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,18	17,18
179051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,25	48,25
179052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.178,99	2.178,99
179053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
179054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
179055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
179057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
179058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,22	672,22
179059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,71	0,71
179060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
179061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,08	25,08
179062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
179063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,23	48,23
179064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	397,89	397,89
179065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,14	28,14
179066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,05	13,05
179067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,86	25,86
179068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,05	310,05
179069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,64	14,64
179070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,70	400,70
179071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,48	48,48
179072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	268,88	268,88
179073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,41	30,41
179074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,30	40,30
179075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	715,31	715,31
179076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.555,46	1.555,46
179077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.347,57	4.347,57
179094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
179095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
179096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
179097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
179098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
179099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
179100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,75	23,75
179101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
179102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
179103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,05	25,05
179104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,15	25,15
179105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,75	23,75
179106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
179107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,30	24,30
179108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.155,31	3.155,31
179109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	764,35	764,35
179110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,60	129,60
179111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,17	95,17
179112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,04	581,04
179113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,88	132,88
179114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,76	11,76
179115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,60	91,60
179116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,14	265,14
179117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,14	158,14
179118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.884,80	1.884,80
179119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
179120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
179121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	254,10	254,10
179124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
179125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
179126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,49	48,49
179127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,03	98,03
179128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,37	30,37
179129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
179130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
179131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
179132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	431,02	431,02
179133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,89	423,89
179134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,91	78,91
179135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,13	31,13
179136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,17	34,17
179137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,12	13,12
179138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,75	95,75
179139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,46	89,46
179140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,82	260,82
179141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,60	65,60
179142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,94	423,94
179143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,76	5,76
179144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.614,97	2.614,97
179145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.833,10	1.833,10
179146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,54	242,54
179147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,58	630,58
179148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.006,82	1.006,82
179149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.984,49	1.984,49
179150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
179151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
179153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
179154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.815,70	1.815,70
179155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.374,73	4.374,73
179156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	906,50	906,50
179157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,27	77,27
179158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.669,78	5.669,78
179159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	714,81	714,81
179160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.674,16	4.674,16
179161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.396,47	8.396,47
179162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.556,40	1.556,40
179163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.311,16	1.311,16
179164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.063,53	1.063,53
179165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.173,30	1.173,30
179166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.128,16	3.128,16
179167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	765,58	765,58
179168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	807,12	807,12
179169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	788,75	788,75
179170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.782,21	2.782,21
179171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,85	17,85
179172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,75	185,75
179173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,85	17,85
179174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,12	46,12
179175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,53	26,53
179176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,08	133,08
179177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,20	88,20
179178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,96	6,96
179179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,32	43,32
179180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
179181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
179182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
179183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
179184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
179185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
179186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
179187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
179188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
179189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	458,27	458,27
179190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,82	510,82
179191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
179192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.050,00	4.050,00
179193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.075,00	3.075,00
179194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
179195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
179196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.520,00	1.520,00
179197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,38	135,38
179198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	744,55	744,55
179199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.520,00	1.520,00
179200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	415,10	415,10
179201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,00	187,00
179202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,05	14,05
179203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,75	158,75
179204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,33	31,33
179205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,17	28,17
179206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,50	6,50
179207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,76	4,76
179208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,28	125,28
179209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,10	144,10
179210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.414,04	1.414,04
179211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.247,22	2.247,22
179212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.044,50	7.044,50
179213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,83	323,83
179214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.128,59	8.128,59
179215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.117,53	3.117,53
179216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,19	40,19
179217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.283,29	5.283,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.741,36	2.741,36
179219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.917,24	2.917,24
179220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,02	123,02
179221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.190,45	8.190,45
179222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.411,80	1.411,80
179223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
179224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.066,17	4.066,17
179225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.052,17	2.052,17
179226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.446,20	4.446,20
179227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	699,00	699,00
179228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,50	117,50
179229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	524,50	524,50
179230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	408,29	408,29
179233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	572,55	572,55
179234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.319,28	6.319,28
179235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,01	30,01
179237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,56	290,56
179244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,05	420,05
179245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.080,00	1.080,00
179246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
179247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
179248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,00	120,00
179249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,00	180,00
179250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.140,00	1.140,00
179251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,32	68,32
179252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,52	32,52
179253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,80	35,80
179254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.118,21	6.118,21
179255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
179257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.564,84	1.564,84
179258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.010,06	19.010,06
179259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	147,26	147,26
179260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
179263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,00	500,00
179264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
179266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.138,60	2.138,60
179270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.920,00	17.920,00
179271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.505,00	7.505,00
179272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.824,00	1.824,00
179273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,00	89,00
179274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,00	149,00
179275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,00	165,00
179276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,00	31,00
179277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
179278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,00	99,00
179279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,00	39,00
179280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,10	98,10
179281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
179282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
179283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,24	492,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.788,06	2.788,06
179285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
179286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
179287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
179288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
179289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.398,66	2.398,66
179290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
179294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.949,26	4.949,26
179295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
179296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
179298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.495,71	3.495,71
179299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	766,23	766,23
179300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,34	119,34
179303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
179304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
179305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
179306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
179307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
179308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,30	123,30
179310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	616,50	616,50
179311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,90	369,90
179312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.945,47	2.945,47
179315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.221,92	9.221,92
179316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
179317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
179318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
179319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	508,67	508,67
179321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,56	169,56
179322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	508,67	508,67
179323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.125,19	6.125,19
179324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,32	489,32
179326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.094,70	9.094,70
179327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	458,26	458,26
179328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.585,98	3.585,98
179329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,94	692,94
179330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.160,37	1.160,37
179331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
179332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.652,88	8.652,88
179334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.976,85	1.976,85
179335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.820,35	1.820,35
179336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.638,60	5.638,60
179337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40.194,16	40.194,16
179338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
179339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	319,26	319,26
179340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.197,24	1.197,24
179341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
179342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,10	847,10
179343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.422,48	1.422,48
179344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.297,16	15.297,16
179345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	393,50	393,50
179346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.663,46	16.663,46
179347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,85	589,85
179348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,89	3.699,89
179349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
179351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	757,54	757,54
179352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.760,77	7.760,77
179353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,81	425,81
179354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.614,87	6.614,87
179355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.315,19	4.315,19
179358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.314,35	2.314,35
179359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46.407,63	46.407,63
179360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
179362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.088,96	4.088,96
179363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.417,53	11.417,53
179364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,87	371,87
179365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39
179366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,42	335,42
179367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
179368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
179369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
179370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.236,93	2.236,93
179372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,06	60,06
179374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	318,53	318,53
179375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.134,58	8.134,58
179377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,02	478,02
179378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.334,53	5.334,53
179380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,30	123,30
179381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,29	561,29
179382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	616,50	616,50
179383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
179385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	884,43	884,43
179386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,90	369,90
179387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
179388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.912,93	13.912,93
179389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,44	89,44
179390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,06	2.907,06
179391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,78	1.130,78
179393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.101,08	18.101,08
179394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,72	231,72
179395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
179396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,45	672,45
179400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
179401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,40	2.329,40
179402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
179403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.107,99	1.107,99
179404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,28	849,28
179405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
179406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,62	606,62
179407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,88	1.698,88
179408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.327,15	1.327,15
179409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
179410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
179411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
179412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,68	288,68
179413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
179414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,08	370,08
179415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	429,70	429,70
179417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
179418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.494,33	2.494,33
179419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,54	400,54
179420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
179421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85
179422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.326,77	1.326,77
179423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
179424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.964,72	1.964,72
179425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	829,06	829,06
179426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
179427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.153,76	2.153,76
179428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.547,57	10.547,57
179429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.137,78	1.137,78
179430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.773,36	3.773,36
179431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.496,67	3.496,67
179432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,38	879,38
179433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
179434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.746,25	1.746,25
179435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.443,33	1.443,33
179436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
179437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
179438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.749,47	10.749,47
179439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
179440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	854,65	854,65
179441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.340,58	2.340,58
179442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.488,35	1.488,35
179443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,67	451,67
179444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
179445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	467,53	467,53
179446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
179447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.354,65	2.354,65
179448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.741,49	1.741,49
179449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.322,04	1.322,04
179450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.885,61	2.885,61
179451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	614,28	614,28
179452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
179453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.942,53	3.942,53
179454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
179455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
179456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
179457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
179458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,14	205,14
179459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	913,39	913,39
179460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,47	324,47
179461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	743,46	743,46
179462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
179463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,35	59,35
179464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,34	41,34
179465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	128,01	128,01
179466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,58	29,58
179467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,65	28,65
179468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,11	43,11
179469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,06	84,06
179470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	118,50	118,50
179471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,41	58,41
179472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,80	45,80
179473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,23	4,23
179474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	399,62	399,62
179475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,05	310,05
179476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,20	330,20
179477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
179478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,42	7,42
179479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,50	44,50
179480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
179481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.810,00	1.810,00
179483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,95	171,95
179484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.040,00	3.040,00
179485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
179486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
179487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
179488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.414,59	3.414,59
179489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,39	324,39
179490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,00	28,00
179491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,00	126,00
179492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,00	64,00
179493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,00	96,00
179494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,00	46,00
179495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.065,24	8.065,24
179496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	792,92	792,92
179497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,25	57,25
179498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
179499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
179500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
179501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
179502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.236,82	5.236,82
179503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.168,02	2.168,02
179504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
179507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,10	29,10
179511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,50	89,50
179512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,04	30,04
179513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27.913,17	27.913,17
179514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,03	1.867,03
179515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,22	594,22
179516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	701,82	701,82
179517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,73	71,73
179518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,80	840,80
179519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,24	180,24
179520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,85	69,85
179521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,47	55,47
179522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,36	210,36
179523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,97	180,97
179524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	215,30	215,30
179525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,78	50,78
179526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	583,09	583,09
179527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,59	53,59
179528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,32	310,32
179529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,89	32,89
179530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,15	49,15
179531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.115,95	4.115,95
179532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	233,59	233,59
179533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
179534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
179535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
179536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
179538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
179539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
179545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.275,00	4.275,00
179546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
179547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
179549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
179550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
179551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
179552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
179553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
179554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
179555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
179556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
179557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
179558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
179559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.778,92	1.778,92
179560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
179568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
179576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
179577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
179578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
179579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
179580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.197,26	16.197,26
179581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.641,06	9.641,06
179582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.543,40	1.543,40
179583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,50	343,50
179584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	174,94	174,94
179585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,79	99,79
179586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,02	115,02
179587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.068,71	1.068,71
179588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153,80	153,80
179589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.092,92	1.092,92
179590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97,54	97,54
179591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.138,50	1.138,50
179592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,88	114,88
179593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.844,78	1.844,78
179594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.028,76	1.028,76
179595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.408,79	3.408,79
179596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.135,77	3.135,77
179597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	254,05	254,05
179598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485,77	485,77
179599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	671,10	671,10
179600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.763,00	3.763,00
179601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
179602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
179603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,00	630,00
179604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
179605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,00	320,00
179606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,00	740,00
179607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
179608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
179609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
179610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.333,40	7.333,40
179611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.918,00	3.918,00
179612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.967,19	6.967,19
179613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,69	1,69
179619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,80	3,80
179620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.915,09	3.915,09
179621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
179622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	154,92	154,92
179626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.489,82	3.489,82
179627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.148,88	1.148,88
179628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97,55	97,55
179629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,72	25,72
179630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,72	25,72
179631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,62	26,62
179632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,64	71,64
179633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.248,51	1.248,51
179634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,62	26,62
179635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,35	1.390,35
179636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,62	26,62
179637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,46	96,46
179638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,72	25,72
179639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,44	51,44
179640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	361,40	361,40
179641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	361,38	361,38
179642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	838,61	838,61
179643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	838,61	838,61
179644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,00	7,00
179645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,40	26,40
179646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
179647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
179648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.120,00	1.120,00
179650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.037,69	3.037,69
179651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.828,03	2.828,03
179652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.791,41	2.791,41
179653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,20	25,20
179654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,73	117,73
179655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,71	21,71
179656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.040,17	5.040,17
179657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,01	162,01
179658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
179659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	148,07	148,07
179660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	582,12	582,12
179661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.639,39	29.639,39
179662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
179663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
179664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.978,20	6.978,20
179665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,00	413,00
179666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.840,28	1.840,28
179667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,00	310,00
179668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	713,57	713,57
179669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.278,63	3.278,63
179670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.496,05	4.496,05
179671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	960,00	960,00
179672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	465,91	465,91
179673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
179674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
179677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,26	52,26
179681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,72	44,72
179682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	228,55	228,55
179683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
179684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
179685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
179686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	568,25	568,25
179687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,16	117,16
179688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,65	32,65
179689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,37	30,37
179690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
179691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
179692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
179693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
179694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
179695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
179696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
179697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
179698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
179699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	315,60	315,60
179700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,29	304,29
179701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.862,50	1.862,50
179702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.167,43	1.167,43
179703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.415,00	1.415,00
179705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	773,67	773,67
179706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.280,88	2.280,88
179707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	393,15	393,15
179708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.408,82	2.408,82
179709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.634,18	1.634,18
179710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	802,00	802,00
179711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,43	498,43
179712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.886,45	1.886,45
179713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.863,20	1.863,20
179714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.127,42	3.127,42
179715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.108,40	2.108,40
179716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.388,56	3.388,56
179717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	374,35	374,35
179718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.316,90	1.316,90
179719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	885,13	885,13
179720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,00	1.867,00
179721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	403,35	403,35
179722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.151,95	3.151,95
179723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.000,40	4.000,40
179724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	602,30	602,30
179725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,80	253,80
179726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
179727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,34	6,34
179728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,26	90,26
179729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,70	31,70
179730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	128,13	128,13
179731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,64	201,64
179732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.229,48	1.229,48
179733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	277,16	277,16
179734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,07	109,07
179735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.951,96	1.951,96
179736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,50	43,50
179737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,76	37,76
179738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,83	240,83
179739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,15	258,15
179740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	644,70	644,70
179741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,85	43,85
179742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	494,79	494,79
179743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,92	398,92
179744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,20	299,20
179745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,22	61,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,60	65,60
179747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,80	239,80
179748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,17	146,17
179749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,95	72,95
179750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,00	129,00
179751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	659,64	659,64
179752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,20	10,20
179753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
179759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,85	43,85
179760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,00	149,00
179761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,05	324,05
179762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,18	423,18
179763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
179764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	907,20	907,20
179765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,07	67,07
179766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	802,33	802,33
179767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
179769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
179770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
179771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
179772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
179773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
179774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
179775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
179776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
179777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
179778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
179779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
179780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
179781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
179782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
179783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
179784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
179785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
179786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
179787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
179788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
179789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
179790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
179791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
179792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
179793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,86	134,86
179794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.310,69	5.310,69
179795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
179796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,50	16,50
179799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,00	17,00
179800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	363,44	363,44
179801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
179802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,13	20,13
179804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	160,10	160,10
179805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	128,17	128,17
179806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	357,21	357,21
179807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.312,37	1.312,37
179808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,78	33,78
179809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	358,67	358,67
179810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,28	33,28
179811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,44	67,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	218,62	218,62
179813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,86	30,86
179814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,15	20,15
179815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.039,10	2.039,10
179816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.225,88	8.225,88
179817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.723,26	1.723,26
179818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.449,85	2.449,85
179819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,00	21,00
179821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,50	18,50
179822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,50	15,50
179823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,50	45,50
179824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,38	22,38
179825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	152,18	152,18
179826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,80	52,80
179827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,10	6,10
179828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
179836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,10	135,10
179837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,51	87,51
179838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,68	31,68
179839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,30	35,30
179840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,45	36,45
179841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
179842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
179843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,66	1.598,66
179844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
179845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
179846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,06	294,06
179847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	399,90	399,90
179848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
179850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	470,00	470,00
179851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.728,85	2.728,85
179852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.736,40	2.736,40
179853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.509,65	6.509,65
179854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.281,50	7.281,50
179855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.499,60	1.499,60
179856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
179857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
179858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	607,05	607,05
179859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
179860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
179861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	494,79	494,79
179862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,92	398,92
179863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.344,50	2.344,50
179864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.418,40	1.418,40
179865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
179866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,86	107,86
179867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
179868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
179869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,24	180,24
179870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,85	69,85
179871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,47	55,47
179872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,36	210,36
179873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,97	180,97
179874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,67	143,67
179875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,78	50,78
179876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	580,00	580,00
179877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,59	53,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,32	310,32
179879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,89	32,89
179880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,15	49,15
179881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
179882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
179883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,29	43,29
179884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,85	43,85
179885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,25	103,25
179886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
179887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
179888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,65	25,65
179889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
179890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
179891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
179892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
179893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
179894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40
179895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
179896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
179897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
179898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
179899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
179900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
179901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
179902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,75	25,75
179903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
179904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
179905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
179906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
179909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,35	84,35
179910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,64	113,64
179911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,16	42,16
179912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,11	43,11
179913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,58	90,58
179914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,07	67,07
179915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,10	126,10
179916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
179917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
179918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,24	492,24
179919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.788,06	2.788,06
179920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
179921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
179922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
179923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
179924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.398,66	2.398,66
179925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
179929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
179930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
179931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.949,26	4.949,26
179932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
179934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.641,84	6.641,84
179935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
179938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,34	119,34
179939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
179940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.331,64	1.331,64
179941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.021,33	3.021,33
179942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
179943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.337,81	4.337,81
179947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.945,47	2.945,47
179948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.369,66	9.369,66
179949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
179950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.023,80	2.023,80
179951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.263,07	1.263,07
179952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
179954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.104,00	6.104,00
179955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
179957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,24	500,24
179958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.144,56	9.144,56
179959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	458,26	458,26
179960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.585,98	3.585,98
179961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
179962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.288,26	5.288,26
179963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.009,87	6.009,87
179964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.363,48	43.363,48
179965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	774,42	774,42
179966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	442,20	442,20
179967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.663,46	16.663,46
179968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,85	589,85
179969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,89	3.699,89
179970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
179971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
179972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	757,54	757,54
179973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.011,01	8.011,01
179974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	154,29	154,29
179976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.334,98	4.334,98
179977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53.408,13	53.408,13
179979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	791,12	791,12
179980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	988,90	988,90
179981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.373,36	2.373,36
179982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
179983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.711,48	2.711,48
179985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.463,53	10.463,53
179986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,87	371,87
179987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39
179988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,42	335,42
179989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
179990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	442,20	442,20
179991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
179992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
179993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.282,93	1.282,93
179994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
179995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
179996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,23	337,23
179997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
179998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.606,41	11.606,41
179999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,02	478,02
180000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.261,70	6.261,70
180002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
180003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	509,13	509,13
180004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
180005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	908,31	908,31
180006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.091,46	16.091,46
180007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,81	111,81
180008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.083,16	3.083,16
180009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,78	1.130,78
180011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.872,43	20.872,43
180012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,72	231,72
180013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
180014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
180017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,48	71,48
180018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
180019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,64	26,64
180020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,10	435,10
180021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.725,51	1.725,51
180022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,94	162,94
180023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,96	104,96
180024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,98	12,98
180025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,41	59,41
180026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,54	19,54
180027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,52	32,52
180028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,60	71,60
180029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,56	6,56
180030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,10	1.195,10
180031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
180032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
180033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
180038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.313,05	1.313,05
180040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.744,32	3.744,32
180041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	1.970,00
180042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.384,00	7.384,00
180043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	701,48	701,48
180044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	172,25	172,25
180045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,49	14,49
180046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,28	29,28
180047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,88	2,88
180048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,36	36,36
180049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	499,85	499,85
180050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,93	15,93
180051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,71	22,71
180052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,95	378,95
180053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,38	49,38
180054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,35	46,35
180055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,54	18,54
180056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,97	46,97
180057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,10	79,10
180058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
180059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	465,88	465,88
180060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,12	9,12
180061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,18	240,18
180062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.722,81	4.722,81
180063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	704,20	704,20
180064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	533,42	533,42
180065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	836,02	836,02
180066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	533,42	533,42
180067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	269,14	269,14
180068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.018,10	1.018,10
180069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.260,36	1.260,36
180070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.357,89	14.357,89
180072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.586,65	7.586,65
180073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	526,27	526,27
180074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.421,75	7.421,75
180075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	578,25	578,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
180077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
180078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
180079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
180080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
180081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
180082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
180083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
180084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
180085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,38	176,38
180086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.028,37	5.028,37
180087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.517,45	6.517,45
180088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	542,96	542,96
180089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.096,92	2.096,92
180090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.339,68	6.339,68
180091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	904,74	904,74
180092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.372,59	2.372,59
180093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.947,65	2.947,65
180094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.129,93	1.129,93
180095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,58	170,58
180096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.074,38	1.074,38
180097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,91	88,91
180098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	912,90	912,90
180099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.606,00	2.606,00
180100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	247,57	247,57
180101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.799,46	2.799,46
180102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,95	265,95
180103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
180104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
180105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.600,00	7.600,00
180106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.680,00	15.680,00
180107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
180108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
180109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,83	672,83
180110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
180111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.107,99	1.107,99
180112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,28	849,28
180113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,20	606,20
180115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.699,30	1.699,30
180116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.972,11	1.972,11
180117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,35	892,35
180118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	410,56	410,56
180120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	865,04	865,04
180121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,08	370,08
180122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.060,69	3.060,69
180125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	441,58	441,58
180126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85
180128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.220,80	1.220,80
180129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.064,01	2.064,01
180131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	829,06	829,06
180132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.080,31	2.080,31
180134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.524,96	11.524,96
180135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.795,39	3.795,39
180137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.506,65	3.506,65
180138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,38	879,38
180139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
180140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.797,55	1.797,55
180141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.642,55	1.642,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.875,97	11.875,97
180145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	774,99	774,99
180147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,01	2.145,01
180148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,20	1.405,20
180149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,67	451,67
180150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	276,01	276,01
180151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,96	271,96
180152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.037,48	3.037,48
180154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.931,56	1.931,56
180155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
180156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.218,75	3.218,75
180157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	654,96	654,96
180158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.510,66	4.510,66
180160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
180161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	743,46	743,46
180165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	174,05	174,05
180166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	837,07	837,07
180167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,02	292,02
180168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.235,75	1.235,75
180170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.912,10	8.912,10
180171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,81	425,81
180172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,46	131,46
180173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	742,96	742,96
180174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.199,85	1.199,85
180175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.340,40	2.340,40
180176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.287,95	2.287,95
180177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.618,11	1.618,11
180178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	456,03	456,03
180179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
180181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
180182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	779,70	779,70
180183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
180184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.278,47	2.278,47
180185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.186,09	29.186,09
180186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.338,84	15.338,84
180187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.620,00	3.620,00
180188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,90	343,90
180189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
180190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,20	132,20
180192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,51	49,51
180193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,74	81,74
180194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,64	78,64
180195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.109,37	2.109,37
180196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	671,35	671,35
180197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	792,91	792,91
180198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,04	81,04
180199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	949,93	949,93
180200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.189,72	14.189,72
180201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	221,98	221,98
180202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,00	37,00
180203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
180204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.777,18	5.777,18
180205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
180206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
180207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
180212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.600,00	1.600,00
180213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
180214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.475,00	2.475,00
180215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
180216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
180217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,87	23,87
180218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
180221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
180222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
180223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
180224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
180225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
180226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,36	1.494,36
180227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.283,32	3.283,32
180228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,57	125,57
180229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,80	102,80
180230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.701,93	2.701,93
180231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	380,00	380,00
180232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.356,00	2.356,00
180233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	713,57	713,57
180234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.270,68	17.270,68
180235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.290,00	1.290,00
180236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	843,68	843,68
180237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.453,95	3.453,95
180238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.687,50	1.687,50
180239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	427,00	427,00
180240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,58	111,58
180241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	742,40	742,40
180242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	157,78	157,78
180243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
180244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
180245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
180246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
180247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
180248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
180249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
180250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
180251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
180252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	217,27	217,27
180253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,50	149,50
180254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
180256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,49	7,49
180261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.625,05	1.625,05
180263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,66	21,66
180264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	322,03	322,03
180265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,29	378,29
180266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	503,24	503,24
180267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.694,58	7.694,58
180268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.171,80	4.171,80
180269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.939,79	1.939,79
180270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.217,60	1.217,60
180271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.425,81	3.425,81
180272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.379,00	1.379,00
180273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.379,00	1.379,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.632,24	19.632,24
180275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.307,71	26.307,71
180276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485,55	485,55
180277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,17	134,17
180278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,95	306,95
180279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	418,92	418,92
180280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	309,82	309,82
180281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.428,17	1.428,17
180282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,67	176,67
180283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	92,44	92,44
180284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	807,02	807,02
180285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	654,15	654,15
180286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,34	89,34
180287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,51	49,51
180288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,31	290,31
180289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
180291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,90	292,90
180292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
180293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,15	29,15
180294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.656,67	3.656,67
180295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
180296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,57	32,57
180297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,20	93,20
180298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.098,69	5.098,69
180299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,72	25,72
180300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.395,00	2.395,00
180301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.790,00	4.790,00
180302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.395,00	2.395,00
180303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.395,00	2.395,00
180304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,00	620,00
180305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.240,00	1.240,00
180306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.240,00	1.240,00
180307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,72	25,72
180308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.648,00	3.648,00
180309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
180310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.480,00	2.480,00
180311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,65	306,65
180312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	284,50	284,50
180313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,50	850,50
180314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	683,07	683,07
180315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,00	159,00
180316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,99	108,99
180317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.497,35	4.497,35
180318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.014,24	2.014,24
180319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
180320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
180321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
180322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,50	850,50
180323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	966,25	966,25
180324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,97	370,97
180325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
180326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	878,95	878,95
180327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	680,10	680,10
180328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	767,45	767,45
180329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,50	850,50
180330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	241,50	241,50
180331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	965,85	965,85
180332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.349,87	1.349,87
180333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.391,97	1.391,97
180334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
180335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,24	68,24
180336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,48	72,48
180337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	211,48	211,48
180338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,48	484,48
180339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,00	77,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	573,10	573,10
180341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
180342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
180343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.943,15	1.943,15
180344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
180345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,38	700,38
180346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
180347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
180348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.170,91	3.170,91
180349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72.880,00	72.880,00
180350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.710,00	2.710,00
180351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
180352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.430,00	4.430,00
180353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
180354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.165,96	1.165,96
180355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.426,13	2.426,13
180356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.947,31	1.947,31
180357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.069,63	2.069,63
180358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.403,23	3.403,23
180359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	264,32	264,32
180360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,30	50,30
180361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
180362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
180368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
180369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,00	104,00
180370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,00	366,00
180371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	183,00	183,00
180372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,00	49,00
180373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,00	520,00
180374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	410,00	410,00
180375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.980,00	1.980,00
180376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.980,00	1.980,00
180377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,90	44,90
180378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
180379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
180380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
180381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,00	112,00
180382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,00	180,00
180383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,90	44,90
180384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,00	106,00
180385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	128,00	128,00
180386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	416,00	416,00
180387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,00	84,00
180388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	136,00	136,00
180389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
180390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
180391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,00	108,00
180392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	657,26	657,26
180393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.476,27	1.476,27
180394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,37	561,37
180395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	243,03	243,03
180396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	193,89	193,89
180397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.496,20	1.496,20
180398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,50	317,50
180399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	246,67	246,67
180400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,20	112,20
180401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	819,42	819,42
180402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	603,00	603,00
180403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,76	337,76
180404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,93	85,93
180405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,92	29,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,18	28,18
180407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	675,50	675,50
180408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	653,38	653,38
180409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.169,77	1.169,77
180410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,10	292,10
180411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,00	1.050,00
180412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,17	146,17
180413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,20	131,20
180414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,55	106,55
180415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,00	165,00
180416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,00	248,00
180417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	806,00	806,00
180418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	806,00	806,00
180419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	308,00	308,00
180420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	308,00	308,00
180421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	308,00	308,00
180422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,00	248,00
180423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,00	248,00
180424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,00	248,00
180425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.629,14	1.629,14
180426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.111,34	2.111,34
180427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
180428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
180429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
180430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
180431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
180432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
180433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
180434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
180435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.812,78	5.812,78
180436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.887,65	3.887,65
180437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.782,39	13.782,39
180438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
180439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,00	18,00
180440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,45	16,45
180441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
180442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
180443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	255,00	255,00
180444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	215,84	215,84
180445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
180446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
180447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,60	1,60
180448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.166,45	2.166,45
180449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,44	43,44
180450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
180451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,66	165,66
180452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,29	99,29
180453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,50	29,50
180454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,39	17,39
180455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	175,09	175,09
180456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,14	41,14
180457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,78	90,78
180458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,75	111,75
180459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
180460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,87	117,87
180461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,34	89,34
180462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,72	50,72
180463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,24	58,24
180464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	739,21	739,21
180465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.647,50	3.647,50
180466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.808,14	5.808,14
180467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,52	83,52
180468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,82	132,82
180469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,54	63,54
180470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.071,76	3.071,76
180471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.637,31	2.637,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.962,47	4.962,47
180473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	326,95	326,95
180474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	773,29	773,29
180475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.367,96	2.367,96
180476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.288,39	3.288,39
180477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	818,91	818,91
180478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,35	82,35
180479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,88	847,88
180480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	679,86	679,86
180481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,27	620,27
180482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,58	5,58
180483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,16	28,16
180484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,20	35,20
180485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,54	114,54
180486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,47	96,47
180487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,38	103,38
180488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,31	32,31
180489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,85	800,85
180490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	587,60	587,60
180491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,00	7,00
180492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.052,61	12.052,61
180493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.477,18	1.477,18
180494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,91	151,91
180495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,47	21,47
180496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	136,15	136,15
180497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,65	71,65
180498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.859,21	1.859,21
180499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	213,56	213,56
180500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,77	30,77
180501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,76	21,76
180502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	374,11	374,11
180503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,80	35,80
180504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,64	38,64
180505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,07	71,07
180506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.545,23	9.545,23
180507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.372,06	1.372,06
180508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.659,70	1.659,70
180509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
180510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,32	606,32
180511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,88	2,88
180512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,49	14,49
180513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,09	27,09
180514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,14	28,14
180515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,93	15,93
180516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,71	22,71
180517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,38	49,38
180518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,35	46,35
180519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,40	413,40
180520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,95	378,95
180521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,03	26,03
180522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.912,00	1.912,00
180523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.269,95	3.269,95
180524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.603,45	16.603,45
180525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	599,90	599,90
180526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	851,45	851,45
180527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.491,45	2.491,45
180528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
180529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
180530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
180531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.080,00	1.080,00
180532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
180533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	360,00	360,00
180534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
180535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
180536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,20	59,20
180537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,61	18,61
180539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,07	31,07
180540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,83	58,83
180541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,88	33,88
180542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,98	42,98
180543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,07	31,07
180544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,07	31,07
180545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,05	133,05
180546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
180547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,99	130,99
180548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,87	35,87
180549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,07	31,07
180550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	417,17	417,17
180551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	418,43	418,43
180552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
180553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
180554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,61	305,61
180555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	255,43	255,43
180556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,99	80,99
180557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,10	252,10
180558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
180559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
180560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
180561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
180562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
180563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
180564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
180565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
180566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
180567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
180568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
180569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
180570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
180571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	845,10	845,10
180576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,20	364,20
180577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	547,10	547,10
180578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	697,30	697,30
180579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
180580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
180581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	660,80	660,80
180582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
180585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
180587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
180588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.998,65	3.998,65
180589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.321,35	1.321,35
180590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
180591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
180592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
180593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
180594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
180595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
180596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
180597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,75	25,75
180598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
180599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
180600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,25	49,25
180601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
180602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
180603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
180605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
180606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	311,18	311,18
180607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	426,30	426,30
180608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	580,00	580,00
180609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
180610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,18	197,18
180611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.874,18	5.874,18
180612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.696,42	1.696,42
180613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	744,73	744,73
180614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
180615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
180616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
180617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,14	369,14
180618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
180619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
180626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	832,40	832,40
180627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,98	620,98
180628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	296,57	296,57
180629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
180630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,98	402,98
180631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.067,00	1.067,00
180632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,74	129,74
180635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
180637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	228,00	228,00
180638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.443,51	3.443,51
180639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,07	99,07
180640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.175,28	3.175,28
180641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	689,84	689,84
180642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.038,42	1.038,42
180643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	782,80	782,80
180644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,80	402,80
180645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.065,58	2.065,58
180646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,20	187,20
180647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	832,07	832,07
180648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
180649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.991,97	1.991,97
180650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.861,32	1.861,32
180651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.327,05	3.327,05
180652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	183,61	183,61
180653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,79	252,79
180654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,28	740,28
180655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,24	180,24
180656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,85	69,85
180657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,47	55,47
180658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,36	210,36
180659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,97	180,97
180660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,85	146,85
180661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,78	50,78
180662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	580,00	580,00
180663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,59	53,59
180664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	446,72	446,72
180665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,89	32,89
180666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,15	49,15
180667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
180669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,60	131,60
180674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
180675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
180676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,24	492,24
180677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.788,06	2.788,06
180678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
180679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
180680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
180681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.380,95	1.380,95
180682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
180683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.398,66	2.398,66
180684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
180685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
180686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
180687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.949,26	4.949,26
180690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
180692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.931,87	5.931,87
180693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
180696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,27	131,27
180697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
180698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
180699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
180700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
180701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.263,07	1.263,07
180702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
180703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	368,36	368,36
180705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.326,87	14.326,87
180706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
180707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
180708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
180709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
180710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.104,00	6.104,00
180711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	461,05	461,05
180713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
180714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	511,83	511,83
180715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.094,70	9.094,70
180716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,11	124,11
180717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.297,11	2.297,11
180718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
180719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.394,87	1.394,87
180721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.325,81	9.325,81
180722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.644,50	2.644,50
180723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.079,40	6.079,40
180724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45.122,36	45.122,36
180725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.913,37	3.913,37
180726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.018,10	1.018,10
180727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.292,16	1.292,16
180728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.444,52	10.444,52
180730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	774,42	774,42
180731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	442,20	442,20
180732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.663,46	16.663,46
180733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,85	589,85
180734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,89	3.699,89
180735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
180737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	757,54	757,54
180738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.813,70	7.813,70
180739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,98	443,98
180740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.689,73	6.689,73
180741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.263,07	1.263,07
180742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
180743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.086,55	1.086,55
180744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.309,76	4.309,76
180745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48.416,66	48.416,66
180747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,38	93,38
180748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.524,80	1.524,80
180750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.463,53	10.463,53
180751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,87	371,87
180752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39
180753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	734,44	734,44
180754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,42	335,42
180755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
180756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.326,61	1.326,61
180758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
180759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,23	337,23
180760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.136,73	1.136,73
180762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.957,76	8.957,76
180763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	619,57	619,57
180764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,02	478,02
180765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.334,53	5.334,53
180767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
180768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,19	492,19
180769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
180770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	831,01	831,01
180771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.768,81	13.768,81
180772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,81	111,81
180773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,06	2.907,06
180774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	664,56	664,56
180775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,78	1.130,78
180776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
180777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.935,77	17.935,77
180778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,72	231,72
180779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
180780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
180782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	875,00	875,00
180783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
180784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
180785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
180786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
180787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
180788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
180789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
180790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
180791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
180792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,45	672,45
180793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
180794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,43	2.329,43
180795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
180796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.107,99	1.107,99
180797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,28	849,28
180798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,62	606,62
180800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,88	1.698,88
180801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.826,57	1.826,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,35	892,35
180803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,00	413,00
180805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
180806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,08	370,08
180807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	293,20	293,20
180809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.012,53	3.012,53
180810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,54	400,54
180811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85
180813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.220,80	1.220,80
180814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.056,17	2.056,17
180816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	496,34	496,34
180817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.197,74	2.197,74
180819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.072,75	11.072,75
180820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	802,23	802,23
180821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.004,21	3.004,21
180823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.506,65	3.506,65
180824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,38	879,38
180825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
180826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.757,09	1.757,09
180827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.462,40	1.462,40
180828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.099,21	11.099,21
180831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,72	331,72
180833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,01	2.145,01
180834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.488,35	1.488,35
180835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,67	451,67
180836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,96	271,96
180838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
180839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.484,75	2.484,75
180840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.741,49	1.741,49
180841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
180842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.880,17	2.880,17
180843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,86	618,86
180844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
180845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.969,66	3.969,66
180846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
180847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
180850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	837,07	837,07
180851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,47	324,47
180852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	743,46	743,46
180853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.660,00	6.660,00
180854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	632,70	632,70
180855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,33	43,33
180856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,12	4,12
180857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.606,00	2.606,00
180858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	247,57	247,57
180859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.896,00	2.896,00
180860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	275,12	275,12
180861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.620,00	3.620,00
180862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,90	343,90
180863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
180864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
180865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.200,00	19.200,00
180866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.310,00	9.310,00
180867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,76	899,76
180869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
180870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
180871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,96	149,96
180872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
180873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	166,54	166,54
180874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,82	35,82
180875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.093,59	2.093,59
180876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.172,64	2.172,64
180877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
180878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
180879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,08	47,08
180880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,80	266,80
180883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	191,20	191,20
180884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.945,04	1.945,04
180886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,55	1.970,55
180887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	566,75	566,75
180888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	875,24	875,24
180889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.518,00	1.518,00
180890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,46	101,46
180891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	703,53	703,53
180892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	548,11	548,11
180893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.927,54	1.927,54
180894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.944,48	3.944,48
180895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.490,91	1.490,91
180896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.449,30	3.449,30
180897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	670,23	670,23
180898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.261,01	3.261,01
180899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	756,67	756,67
180900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,80	132,80
180901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	887,31	887,31
180902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,20	63,20
180903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,13	1.134,13
180904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.330,60	7.330,60
180905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	602,39	602,39
180906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,32	85,32
180907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
180908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
180909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.765,00	2.765,00
180910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.726,77	4.726,77
180911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,20	47,20
180912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	229,40	229,40
180913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,05	420,05
180914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	536,62	536,62
180915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,86	133,86
180916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,02	134,02
180917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,70	9,70
180922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	656,20	656,20
180923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
180924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	338,36	338,36
180925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
180926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,00	500,00
180927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.132,20	1.132,20
180928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	683,04	683,04
180929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.555,14	4.555,14
180930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.833,61	14.833,61
180931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,32	22,32
180932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
180933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	424,00	424,00
180935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.357,00	3.357,00
180936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,50	162,50
180937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	958,00	958,00
180938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.553,50	1.553,50
180939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
180940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
180941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
180942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	989,17	989,17
180943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	760,08	760,08
180944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,22	45,22
180945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.624,60	28.624,60
180946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.985,68	1.985,68
180947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	631,98	631,98
180948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	746,42	746,42
180949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,84	24,84
180950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,79	13,79
180951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,29	76,29
180952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	894,23	894,23
180953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.296,02	2.296,02
180954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,10	29,10
180955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	349,87	349,87
180956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
180960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
180961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
180962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
180963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
180964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
180965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
180966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
180967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
180968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
180969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
180970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.895,00	3.895,00
180971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.580,00	9.580,00
180972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	147.750,00	147.750,00
180973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
180974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	336,00	336,00
180975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,00	76,00
180976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,00	248,00
180977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
180978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,64	71,64
180979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,62	26,62
180980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	643,30	643,30
180981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	455,80	455,80
180982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,80	27,80
180983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,80	27,80
180984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,80	27,80
180985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,46	91,46
180986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	870,30	870,30
180987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,22	33,22
180988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,22	56,22
180989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
180990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,30	369,30
180991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	943,83	943,83
180992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
180993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
180994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,30	369,30
180995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	943,83	943,83
180996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
180997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
180998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,61	68,61
180999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,13	252,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,80	115,80
181002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	353,00	353,00
181003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.005,75	12.005,75
181004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
181005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,49	22,49
181006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,50	47,50
181007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.946,92	2.946,92
181008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	433,50	433,50
181009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,50	239,50
181010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
181012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.396,26	6.396,26
181013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
181014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
181015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
181016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
181017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
181018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
181019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
181020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
181021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
181022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
181023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
181024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
181025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
181026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
181027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
181028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
181029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
181030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
181031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
181032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
181033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,00	29,00
181036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	796,80	796,80
181037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
181038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	985,49	985,49
181039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.407,08	3.407,08
181040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	896,70	896,70
181041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
181042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
181043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
181044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
181045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
181046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
181047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
181050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	329,86	329,86
181056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.615,84	4.615,84
181057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.308,80	4.308,80
181058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
181059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
181060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
181061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.535,08	1.535,08
181062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.285,22	17.285,22
181063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	928,00	928,00
181064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.451,75	1.451,75
181065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,02	93,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
181067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.431,58	6.431,58
181068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.716,00	1.716,00
181069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	311,50	311,50
181070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.622,00	3.622,00
181071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	973,70	973,70
181072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	870,00	870,00
181073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.533,30	1.533,30
181074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.827,56	1.827,56
181075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.137,82	3.137,82
181076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
181077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
181081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
181082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.806,98	1.806,98
181084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.269,50	2.269,50
181085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,32	2,32
181089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
181092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
181093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
181094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,00	820,00
181095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
181096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,62	81,62
181097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	393,17	393,17
181098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,38	41,38
181099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,38	41,38
181100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,67	1.698,67
181101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,93	158,93
181102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,81	24,81
181103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,78	82,78
181104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,62	155,62
181105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	322,82	322,82
181106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,81	24,81
181107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.154,77	2.154,77
181108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,10	24,10
181109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.888,10	1.888,10
181110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.010,43	1.010,43
181111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.783,43	10.783,43
181112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.836,48	1.836,48
181113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.476,42	4.476,42
181114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.639,21	1.639,21
181115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,50	435,50
181116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	453,99	453,99
181117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	118,70	118,70
181118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,74	61,74
181119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,96	34,96
181120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,42	201,42
181121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,95	13,95
181122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,68	29,68
181123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,96	46,96
181124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,95	13,95
181125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,10	54,10
181126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
181127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	567,63	567,63
181128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,28	280,28
181129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	380,82	380,82
181130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,24	492,24
181131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,87	127,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	786,37	786,37
181133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,93	135,93
181134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	381,19	381,19
181135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	421,25	421,25
181136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,74	84,74
181137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,80	79,80
181138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,86	60,86
181139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,35	16,35
181140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,10	51,10
181141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,31	85,31
181142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	238,24	238,24
181143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,40	11,40
181144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,10	31,10
181145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,42	69,42
181146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	223,02	223,02
181147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,80	49,80
181148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.520,00	1.520,00
181149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
181150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
181151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	795,00	795,00
181152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
181153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.830,00	2.830,00
181154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,84	59,84
181155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,89	39,89
181158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,17	13,17
181159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,29	266,29
181160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,56	66,56
181161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,49	39,49
181162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,00	390,00
181163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,15	71,15
181164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,93	26,93
181165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,70	11,70
181166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,88	143,88
181167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,72	108,72
181168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	763,44	763,44
181169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.022,22	1.022,22
181170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,95	402,95
181171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.249,10	1.249,10
181172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.051,09	2.051,09
181173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	540,15	540,15
181174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.203,95	2.203,95
181175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	382,50	382,50
181176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,36	52,36
181177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,54	82,54
181178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,40	16,40
181179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,07	201,07
181180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,20	79,20
181181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	334,46	334,46
181182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,84	51,84
181183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
181184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	152,50	152,50
181185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,95	43,95
181186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,06	201,06
181187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	699,98	699,98
181188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	700,00
181189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.226,77	4.226,77
181190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.263,28	1.263,28
181191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,98	32,98
181192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,68	82,68
181193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,54	18,54
181194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,72	170,72
181195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	241,15	241,15
181196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,31	104,31
181197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
181199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
181200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,00	245,00
181201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.331,50	2.331,50
181202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
181203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.873,18	3.873,18
181204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
181205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
181206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
181207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,75	25,75
181208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
181209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
181210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
181211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,50	26,50
181212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
181213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
181214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
181215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
181216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
181217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
181218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
181219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,17	30,17
181220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
181222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,05	30,05
181227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,93	58,93
181231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,01	47,01
181232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,92	70,92
181233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	268,88	268,88
181237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,92	35,92
181238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,64	67,64
181239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	432,80	432,80
181240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	377,74	377,74
181241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.356,00	2.356,00
181242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.620,00	1.620,00
181243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.205,00	1.205,00
181244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	272,45	272,45
181245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,30	71,30
181246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	445,31	445,31
181247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,89	73,89
181248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
181250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,50	17,50
181251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
181259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.873,12	5.873,12
181260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.857,36	1.857,36
181261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.449,29	6.449,29
181262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,10	1.405,10
181263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	839,06	839,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.333,31	1.333,31
181265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.089,87	3.089,87
181266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	824,92	824,92
181267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,08	124,08
181268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,97	1.134,97
181269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,07	98,07
181270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.120,98	1.120,98
181271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,17	105,17
181272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,48	256,48
181273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,21	66,21
181274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.802,69	6.802,69
181275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.387,67	1.387,67
181276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.876,36	2.876,36
181277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	774,52	774,52
181278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.176,75	12.176,75
181279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.575,54	16.575,54
181280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,80	402,80
181281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.340,24	3.340,24
181282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,07	53,07
181283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.034,97	4.034,97
181284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	456,00	456,00
181285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,12	478,12
181286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.535,12	4.535,12
181287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,00	348,00
181288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	760,00	760,00
181289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,00	244,00
181290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.814,50	8.814,50
181291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
181292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,55	122,55
181293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
181294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
181295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
181296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
181297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
181298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
181299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
181300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
181301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
181302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
181303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,14	82,14
181304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,83	114,83
181305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,56	76,56
181306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,45	65,45
181307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,83	36,83
181308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,60	117,60
181309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	554,80	554,80
181310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.736,86	3.736,86
181311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.848,92	1.848,92
181312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	380,00	380,00
181313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.600,00	4.600,00
181314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
181315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,71	126,71
181316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	243,83	243,83
181317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,37	11,37
181318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
181321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.519,00	2.519,00
181322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
181323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,98	98,98
181324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	327,76	327,76
181325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,52	371,52
181326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,00	371,00
181327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,00	371,00
181328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,50	36,50
181329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,50	36,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,00	44,00
181331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	667,90	667,90
181332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.402,40	3.402,40
181333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.682,85	2.682,85
181334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.435,14	5.435,14
181335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.438,20	1.438,20
181336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.463,82	1.463,82
181337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	886,64	886,64
181339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.424,71	1.424,71
181340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
181341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.800,00	2.800,00
181342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
181343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.749,00	1.749,00
181344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
181345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,00	323,00
181346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	896,70	896,70
181347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	717,28	717,28
181348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.640,00	4.640,00
181349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	895,90	895,90
181350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.037,75	2.037,75
181351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.143,60	3.143,60
181352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.471,19	1.471,19
181353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
181354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.039,68	3.039,68
181356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.692,50	2.692,50
181357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,83	7,83
181358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,05	126,05
181360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,80	348,80
181363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
181364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.199,68	1.199,68
181365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
181366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
181367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.942,00	20.942,00
181373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.000,00	16.000,00
181374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.030,00	7.030,00
181375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.000,00	4.000,00
181376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.950,00	3.950,00
181377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
181378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,00	21,00
181379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,00	21,00
181380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
181381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	357,00	357,00
181382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.450,00	3.450,00
181383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,48	54,48
181384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,85	35,85
181385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,12	95,12
181386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,85	17,85
181387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,80	190,80
181388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,08	138,08
181389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
181391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
181392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
181393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
181394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
181395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
181399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	629,00	629,00
181400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.453,59	8.453,59
181401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,52	47,52
181402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.493,48	5.493,48
181403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.135,30	2.135,30
181404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.919,82	3.919,82
181405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.908,29	2.908,29
181406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,04	104,04
181407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
181408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
181409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
181410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,00	47,00
181411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
181412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
181413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,80	137,80
181414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,00	159,00
181415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,07	662,07
181416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	455,00	455,00
181417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,87	258,87
181418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	864,28	864,28
181419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
181420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
181421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,24	492,24
181422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.788,06	2.788,06
181423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,07	146,07
181424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
181425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
181426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	872,09	872,09
181427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.299,09	3.299,09
181428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
181429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.972,80	1.972,80
181431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
181432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
181433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.949,26	4.949,26
181434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
181436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.918,28	4.918,28
181437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
181438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
181439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
181441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,27	131,27
181442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
181443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
181444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
181445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
181446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
181447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
181448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.006,87	3.006,87
181449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.292,25	10.292,25
181450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
181451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
181452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
181453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
181454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.104,00	6.104,00
181455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
181457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,91	489,91
181458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.144,99	9.144,99
181459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,60	54,60
181460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.092,13	1.092,13
181461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.394,87	1.394,87
181463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
181464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.325,81	9.325,81
181465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.663,41	2.663,41
181466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.113,50	6.113,50
181467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47.514,06	47.514,06
181468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
181469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
181470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
181471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.315,68	1.315,68
181472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.357,89	14.357,89
181473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	468,40	468,40
181474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.036,82	24.036,82
181475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,85	589,85
181476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,89	3.699,89
181477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
181478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
181479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	777,39	777,39
181480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.826,92	7.826,92
181481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,98	443,98
181482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.615,30	6.615,30
181483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
181484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.241,50	2.241,50
181485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	773,86	773,86
181486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.326,61	1.326,61
181487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.803,08	3.803,08
181488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.938,06	49.938,06
181490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,38	93,38
181491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
181492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.524,80	1.524,80
181493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,26	498,26
181494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.463,53	10.463,53
181495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,87	371,87
181496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39
181497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.203,32	2.203,32
181498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
181499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
181500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.282,93	1.282,93
181501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
181502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
181504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.890,87	9.890,87
181505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,02	478,02
181507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.369,89	5.369,89
181508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.226,77	1.226,77
181509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	856,97	856,97
181510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
181511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
181512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.791,50	13.791,50
181513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,81	111,81
181514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,06	2.907,06
181515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.037,01	1.037,01
181516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
181517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.169,90	1.169,90
181518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.626,58	18.626,58
181519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,72	231,72
181520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
181521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
181523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.323,70	7.323,70
181524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.771,10	1.771,10
181525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	915,04	915,04
181526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	436,00	436,00
181527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	166,40	166,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,10	2.470,10
181529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	894,50	894,50
181530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.479,00	2.479,00
181531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.265,48	4.265,48
181534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.274,60	1.274,60
181535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,28	188,28
181536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.021,54	1.021,54
181537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,27	1.196,27
181538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.076,77	1.076,77
181539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.580,44	3.580,44
181540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.731,56	2.731,56
181541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.688,76	6.688,76
181542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	142,00	142,00
181543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
181544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	212,00	212,00
181545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,00	159,00
181546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.141,95	4.141,95
181547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	991,96	991,96
181548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,84	219,84
181549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,77	1.448,77
181550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,88	67,88
181551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,32	84,32
181552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,39	500,39
181553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,48	101,48
181554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	405,55	405,55
181555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,39	151,39
181556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,46	149,46
181557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.029,90	1.029,90
181558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,44	343,44
181559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.794,72	2.794,72
181560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	361,27	361,27
181561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.053,95	2.053,95
181562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,32	343,32
181563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	637,05	637,05
181564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	578,78	578,78
181565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.879,61	1.879,61
181566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	375,90	375,90
181567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,65	117,65
181568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	837,09	837,09
181569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,47	324,47
181570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.039,28	1.039,28
181571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,89	672,89
181572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
181573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
181574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
181575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.107,99	1.107,99
181576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,08	855,08
181577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
181578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,62	606,62
181579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,88	1.698,88
181580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.618,78	1.618,78
181581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,35	892,35
181582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
181583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,00	413,00
181584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	882,23	882,23
181585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,07	370,07
181586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
181587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
181588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.726,32	2.726,32
181589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,54	400,54
181590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
181591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85
181592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.220,80	1.220,80
181593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.061,98	2.061,98
181595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	235,07	235,07
181596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
181597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.197,74	2.197,74
181598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.539,64	11.539,64
181599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
181600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.811,26	3.811,26
181601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.023,56	5.023,56
181602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,38	879,38
181603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
181604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.763,88	1.763,88
181605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.447,14	1.447,14
181606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
181607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
181608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.487,33	11.487,33
181609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	635,03	635,03
181610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.488,35	1.488,35
181611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,67	451,67
181612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
181613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,96	271,96
181614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
181615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.625,61	2.625,61
181616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.768,29	1.768,29
181617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
181618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.890,14	2.890,14
181619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,86	618,86
181620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
181621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.119,30	4.119,30
181622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
181623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
181624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
181625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
181626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,01	2.145,01
181627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.384,00	7.384,00
181628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	701,48	701,48
181629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.606,00	2.606,00
181630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	247,57	247,57
181631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.896,00	2.896,00
181632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	275,12	275,12
181633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
181634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
181635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.620,00	3.620,00
181636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,90	343,90
181637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,24	180,24
181638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,56	130,56
181639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,58	103,58
181640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,64	389,64
181641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,13	220,13
181642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	250,19	250,19
181643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,78	50,78
181644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
181645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,56	104,56
181646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	543,80	543,80
181647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,89	32,89
181648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,15	49,15
181649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
181650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
181651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
181652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
181661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	374,00	374,00
181665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32.530,55	32.530,55
181666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.720,44	1.720,44
181667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	547,57	547,57
181668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	646,71	646,71
181669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,10	66,10
181670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	774,78	774,78
181671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,60	642,60
181672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
181673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	315,44	315,44
181674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
181675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
181678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.138,71	2.138,71
181683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
181684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	191,01	191,01
181685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
181686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
181687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
181688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
181689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
181691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,60	642,60
181692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
181693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
181694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
181695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
181698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
181699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
181700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.612,62	4.612,62
181702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,00	145,00
181703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,00	1.431,00
181704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
181705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
181708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	757,36	757,36
181709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.643,31	1.643,31
181710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	142,86	142,86
181711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
181712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
181713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
181714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
181715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
181716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
181717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.129,85	1.129,85
181718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.232,12	23.232,12
181719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
181720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
181721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
181727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
181728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
181729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
181730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
181731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.748,14	1.748,14
181733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,00	492,00
181734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
181736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,76	41,76
181737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,25	41,25
181738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,22	58,22
181739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,41	283,41
181740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,48	54,48
181741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	177,00	177,00
181742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	393,49	393,49
181743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	577,11	577,11
181744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,96	91,96
181745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.681,15	4.681,15
181746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.755,00	1.755,00
181747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	332,50	332,50
181748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,73	9,73
181749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,80	52,80
181750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,00	44,00
181751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,54	18,54
181752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.475,00	2.475,00
181753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,28	29,28
181754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
181755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
181756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
181757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	286.700,00	286.700,00
181758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
181759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,22	33,22
181760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,44	66,44
181761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.610,00	2.610,00
181762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.705,51	2.705,51
181763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	438,00	438,00
181764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	438,00	438,00
181765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
181766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,85	23,85
181767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,44	46,44
181768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	569,98	569,98
181769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,60	70,60
181770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,00	180,00
181771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
181772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,22	23,22
181773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,65	17,65
181774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,20	20,20
181775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,28	18,28
181776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,20	64,20
181777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,95	52,95
181778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,24	68,24
181779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
181780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
181781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.080,00	1.080,00
181782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.507,00	6.507,00
181783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.922,08	14.922,08
181784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,05	52,05
181785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,00	200,00
181786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
181787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,20	34,20
181788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
181795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
181796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
181797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,30	77,30
181798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
181799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
181800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
181803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
181804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
181805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.222,00	2.222,00
181806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,18	4,18
181807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.988,60	2.988,60
181808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,58	440,58
181809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.749,56	5.749,56
181810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	860,18	860,18
181811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.370,21	6.370,21
181812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,98	141,98
181813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.560,08	1.560,08
181814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,83	103,83
181815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.202,25	5.202,25
181816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	780,50	780,50
181817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,91	100,91
181818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.577,08	3.577,08
181819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	272,74	272,74
181820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.025,33	1.025,33
181821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.881,06	3.881,06
181822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.546,06	2.546,06
181823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	373,68	373,68
181824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.267,80	1.267,80
181825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,35	287,35
181826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.201,42	1.201,42
181827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,91	271,91
181828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	803,68	803,68
181829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,55	58,55
181830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.735,52	5.735,52
181831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
181832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
181833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
181837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
181838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
181839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
181840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
181841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
181842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
181843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
181844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
181845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
181846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
181847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40
181848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
181849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
181850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
181851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,75	24,75
181852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,75	25,75
181853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
181854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
181855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
181856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	540,00	540,00
181857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	580,00	580,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
181859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.240,00	1.240,00
181860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
181861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
181862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,16	300,16
181863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	128,72	128,72
181864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	567,90	567,90
181865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.020,59	1.020,59
181866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,50	112,50
181867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.957,57	2.957,57
181868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	333,10	333,10
181869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,58	205,58
181870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.259,14	1.259,14
181871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,80	87,80
181872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	475,80	475,80
181873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,20	260,20
181874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	356,65	356,65
181875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,11	1.196,11
181876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	172,66	172,66
181877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,07	14,07
181878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,38	83,38
181879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,10	130,10
181880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.824,00	1.824,00
181881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.610,31	1.610,31
181882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.811,36	1.811,36
181883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.085,80	1.085,80
181884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.039,00	1.039,00
181885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	795,00	795,00
181886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,96	25,96
181887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,90	64,90
181888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,96	25,96
181889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,79	320,79
181890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,18	29,18
181891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,78	30,78
181892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,45	31,45
181893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,88	109,88
181894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,84	56,84
181895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,82	46,82
181896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	411,07	411,07
181897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,52	280,52
181898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,46	16,46
181899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,56	6,56
181900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	293,60	293,60
181901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,85	80,85
181902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,89	188,89
181903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,55	137,55
181904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,68	19,68
181905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.164,67	1.164,67
181906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	448,35	448,35
181907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	358,64	358,64
181908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.548,72	2.548,72
181909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.558,98	3.558,98
181910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.528,33	5.528,33
181911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,98	39,98
181912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,10	15,10
181913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
181914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
181915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
181916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,90	29,90
181917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,80	64,80
181918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,72	402,72
181919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,90	37,90
181920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,72	20,72
181921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	178,90	178,90
181922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,65	80,65
181923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,20	50,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,54	17,54
181925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,74	58,74
181926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,68	46,68
181927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	189,87	189,87
181928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	888,24	888,24
181929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,55	64,55
181930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,25	42,25
181931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,90	64,90
181932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,85	35,85
181933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,08	119,08
181934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,05	52,05
181935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,60	83,60
181936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,09	119,09
181937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
181938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
181939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
181940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
181941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
181942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
181943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
181944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
181945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
181946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
181947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
181948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
181949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,92	78,92
181951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,93	62,93
181953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
181955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,92	35,92
181956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,00	36,00
181957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	204,08	204,08
181958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,32	34,32
181959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,92	31,92
181960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,71	516,71
181961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,96	516,96
181962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
181964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	572,40	572,40
181965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	212,00	212,00
181966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
181967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,55	8,55
181970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
181971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
181974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	870,20	870,20
181975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.561,56	1.561,56
181976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	656,76	656,76
181977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	874,80	874,80
181978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,00	156,00
181979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	433,50	433,50
181980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
181981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.336,77	1.336,77
181982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.780,00	1.780,00
181983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.400,00	2.400,00
181984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
181985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
181986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
181988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
181989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.992,40	1.992,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
181991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,90	29,90
181992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
181993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,00	165,00
181994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	905,00	905,00
181995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.547,50	1.547,50
181996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.806,96	10.806,96
181997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.055,14	2.055,14
181998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,18	8,18
181999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,87	22,87
182000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
182001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
182002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
182003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
182004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
182005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,16	5,16
182006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
182007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
182008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
182009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
182010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,68	51,68
182011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,83	850,83
182012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,47	324,47
182013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	785,70	785,70
182014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
182015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
182016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	416,78	416,78
182017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	396,06	396,06
182018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.467,45	2.467,45
182019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
182020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,77	194,77
182021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
182022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
182023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.427,01	2.427,01
182024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
182026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
182027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.428,86	6.428,86
182030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,87	104,87
182032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.719,55	4.719,55
182033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.394,47	2.394,47
182035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,36	2.873,36
182036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
182037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,27	131,27
182038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
182039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
182040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
182041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
182042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	682,60	682,60
182044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.886,20	18.886,20
182046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
182047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
182048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
182050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.104,00	6.104,00
182051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	552,78	552,78
182052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
182054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.094,70	9.094,70
182055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,60	54,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.092,13	1.092,13
182057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,26	122,26
182058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,44	37,44
182059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	624,12	624,12
182060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.399,84	2.399,84
182061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
182062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.394,87	1.394,87
182063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.325,81	9.325,81
182065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.324,36	2.324,36
182066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.189,83	6.189,83
182067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.612,16	43.612,16
182068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.018,10	1.018,10
182070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.326,60	1.326,60
182071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.434,47	15.434,47
182072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	468,40	468,40
182073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.628,24	17.628,24
182074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,85	589,85
182075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,89	3.699,89
182076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
182077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
182078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	777,39	777,39
182079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.401,45	8.401,45
182080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,98	443,98
182081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.126,89	7.126,89
182082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.179,05	3.179,05
182084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.611,53	3.611,53
182085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.560,07	6.560,07
182086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.421,92	9.421,92
182087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.416,34	3.416,34
182088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44.773,74	44.773,74
182090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,38	93,38
182091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.524,80	1.524,80
182093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.635,24	10.635,24
182094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,44	384,44
182095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39
182096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,42	335,42
182097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
182098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
182099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.282,93	1.282,93
182101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,02	389,02
182103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.291,95	10.291,95
182105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,02	478,02
182106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.500,50	5.500,50
182108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	490,87	490,87
182109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
182110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	436,45	436,45
182111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
182112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.010,95	15.010,95
182113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,81	111,81
182114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,06	2.907,06
182115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.023,89	1.023,89
182117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.866,20	18.866,20
182118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	463,45	463,45
182119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,72	231,72
182120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
182121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
182124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
182125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,05	52,05
182126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,50	201,50
182127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,76	5,76
182128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	453,07	453,07
182129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,90	30,90
182130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,28	85,28
182131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,19	86,19
182132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,32	7,32
182133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,47	282,47
182134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,26	7,26
182135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
182137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,09	132,09
182138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,31	58,31
182139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	538,43	538,43
182140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
182141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,60	33,60
182144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,80	28,80
182145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,72	20,72
182146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,50	56,50
182147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
182149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
182157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,50	19,50
182158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
182159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
182162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,99	20,99
182167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.022,56	2.022,56
182168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.702,89	1.702,89
182169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.022,56	2.022,56
182170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.702,89	1.702,89
182171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
182172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
182173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
182174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
182175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
182176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
182177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
182178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
182179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
182180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
182181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.452,71	7.452,71
182182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
182183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,15	283,15
182184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	987,00	987,00
182185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.050,00	2.050,00
182186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,92	107,92
182187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,79	115,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,78	131,78
182189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,75	104,75
182190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,78	392,78
182191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,62	219,62
182192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,23	101,23
182193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,03	51,03
182194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	351,89	351,89
182195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,45	103,45
182196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	499,85	499,85
182197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,26	31,26
182198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,52	48,52
182199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,08	48,08
182200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,70	35,70
182205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,40	227,40
182206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	419,55	419,55
182207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
182208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.790,00	2.790,00
182209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.016,50	1.016,50
182210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.207,45	2.207,45
182211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,79	168,79
182212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,80	84,80
182213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	142,49	142,49
182214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,41	25,41
182215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,09	44,09
182216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,39	42,39
182217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,38	389,38
182218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,76	84,76
182219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,37	25,37
182220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,41	25,41
182221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,46	271,46
182222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.207,45	2.207,45
182223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.268,77	1.268,77
182224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,40	159,40
182225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	208,62	208,62
182226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,65	378,65
182227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,46	13,46
182228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,46	13,46
182229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
182230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
182231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,00	45,00
182232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,01	124,01
182233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
182234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,00	371,00
182235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.606,00	2.606,00
182236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	247,57	247,57
182237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.896,00	2.896,00
182238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	275,12	275,12
182239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
182240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
182241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.620,00	3.620,00
182242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,90	343,90
182243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.384,00	7.384,00
182244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	701,48	701,48
182245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	803,08	803,08
182246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.640,00	16.640,00
182247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.075,00	8.075,00
182248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,53	0,53
182249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,51	74,51
182250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.890,00	1.890,00
182259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.395,00	2.395,00
182260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.395,00	2.395,00
182261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	499,00	499,00
182262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,04	50,04
182263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
182265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	639,20	639,20
182270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
182271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,90	109,90
182272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,35	121,35
182275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
182276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.277,47	2.277,47
182279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
182280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,19	96,19
182281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.225,76	5.225,76
182282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,30	20,30
182283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,60	1,60
182284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,24	68,24
182288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
182289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
182290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,47	23,47
182291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.999,33	9.999,33
182292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	610,00	610,00
182293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.150,00	2.150,00
182294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.378,00	4.378,00
182295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
182296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
182297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
182298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,87	30,87
182299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
182300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
182301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,87	672,87
182302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
182303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,98	1.117,98
182304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,09	855,09
182305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,62	606,62
182307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,88	1.698,88
182308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.578,03	1.578,03
182309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,35	892,35
182310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,00	413,00
182312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
182313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,40	345,40
182314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.879,86	2.879,86
182317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	360,49	360,49
182318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.220,80	1.220,80
182321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.055,02	2.055,02
182323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	235,07	235,07
182324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	652,64	652,64
182325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.197,74	2.197,74
182327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.685,90	10.685,90
182328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.813,50	3.813,50
182330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.690,60	3.690,60
182331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,38	879,38
182332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
182333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.881,65	1.881,65
182334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.552,02	1.552,02
182335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.598,52	11.598,52
182338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,72	331,72
182340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.180,21	2.180,21
182341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.490,92	1.490,92
182342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,67	451,67
182343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,96	271,96
182345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.778,63	2.778,63
182347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.763,47	1.763,47
182348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
182349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.053,93	3.053,93
182350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,86	618,86
182351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.138,49	4.138,49
182353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
182354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.680,57	17.680,57
182358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,99	30,99
182359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,47	53,47
182360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.509,60	1.509,60
182361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,20	287,20
182362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,70	280,70
182363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
182365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
182366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
182367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.199,68	1.199,68
182368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,53	151,53
182369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,35	59,35
182370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,25	140,25
182371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,45	58,45
182372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,80	121,80
182373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,16	117,16
182374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,40	43,40
182375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,86	27,86
182376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,40	58,40
182377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,68	7,68
182378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,05	123,05
182379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,80	32,80
182380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,80	11,80
182381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33.121,65	33.121,65
182382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.647,30	1.647,30
182383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	524,29	524,29
182384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	619,22	619,22
182385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,29	63,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	741,84	741,84
182387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,87	30,87
182388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.734,22	3.734,22
182389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,00	126,00
182390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.339,00	3.339,00
182391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
182392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
182393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
182394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
182395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
182396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
182397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,36	19,36
182398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,04	60,04
182399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.880,00	1.880,00
182400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
182401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.404,11	28.404,11
182402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
182403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
182404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
182405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
182412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.500,00	4.500,00
182413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,30	36,30
182415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
182416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
182420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40
182421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
182422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
182423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
182426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
182427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
182431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
182432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
182433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
182434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
182435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
182436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.218,10	5.218,10
182437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	318,00	318,00
182438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
182439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.720,35	1.720,35
182440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.237,95	1.237,95
182441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.215,40	4.215,40
182442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.580,80	1.580,80
182443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
182444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,87	323,87
182445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
182446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
182447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.027,61	1.027,61
182448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,99	49,99
182449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,00	45,00
182451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,00	45,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,62	26,62
182453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.170,74	1.170,74
182454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,91	892,91
182455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.892,21	3.892,21
182456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.039,06	4.039,06
182457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.743,13	6.743,13
182458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.782,70	3.782,70
182459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.836,32	4.836,32
182460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.422,46	1.422,46
182461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	250,11	250,11
182462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.406,87	1.406,87
182463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.529,12	1.529,12
182464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,32	165,32
182465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.628,75	11.628,75
182466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	755,01	755,01
182467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	444,26	444,26
182468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.079,86	2.079,86
182469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,75	207,75
182470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,95	150,95
182471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	675,48	675,48
182472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.143,48	6.143,48
182473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97,07	97,07
182474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
182475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	328,00	328,00
182476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,00	54,00
182477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	92,00	92,00
182478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,71	44,71
182479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,62	26,62
182481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
182482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
182483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
182484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.154,10	1.154,10
182485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
182486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,78	21,78
182487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,00	195,00
182488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
182496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
182497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
182498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
182499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
182500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
182501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
182502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
182503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,80	122,80
182504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
182505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
182506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
182507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
182508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
182509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
182510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
182511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
182512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
182513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
182514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
182515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
182516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
182517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,50	27,50
182519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
182520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
182521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.023,86	1.023,86
182523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.924,20	2.924,20
182524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,92	21,92
182525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,02	75,02
182527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,81	185,81
182528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
182529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,02	90,02
182530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,02	150,02
182531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,00	93,00
182532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
182533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,81	46,81
182534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,66	55,66
182537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.162,80	1.162,80
182538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,45	65,45
182539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,56	1,56
182540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,85	63,85
182541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,61	4,61
182542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,99	95,99
182543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,92	8,92
182544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,62	102,62
182545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,31	3,31
182546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.342,65	20.342,65
182547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,78	21,78
182548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,42	2,42
182549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
182550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
182551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.379,00	1.379,00
182552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	499,00	499,00
182553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.250,00	1.250,00
182554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,00	420,00
182555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.499,99	1.499,99
182556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.999,97	2.999,97
182557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.789,99	1.789,99
182558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,55	2.470,55
182559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44.329,45	44.329,45
182560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	896,10	896,10
182561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.515,04	2.515,04
182562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	691,00	691,00
182563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.242,50	8.242,50
182564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	535,68	535,68
182565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.998,00	7.998,00
182566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,80	54,80
182567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.418,08	1.418,08
182568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,75	1.134,75
182569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.507,00	1.507,00
182570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,86	74,86
182571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	261,45	261,45
182572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,68	119,68
182573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,77	50,77
182574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,90	20,90
182575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,70	32,70
182576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,16	22,16
182577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,90	20,90
182578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,89	6,89
182579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,36	22,36
182580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,70	32,70
182581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	453,40	453,40
182582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,37	150,37
182583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,18	87,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	175,25	175,25
182585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,51	96,51
182586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,60	219,60
182587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	222,39	222,39
182588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,74	348,74
182589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,32	67,32
182590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,60	302,60
182591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	884,98	884,98
182592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	408,62	408,62
182593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,38	126,38
182594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	624,23	624,23
182595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,00	45,00
182596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,28	287,28
182597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,94	195,94
182598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,20	80,20
182599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.428,99	2.428,99
182600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,75	68,75
182602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
182603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	327,03	327,03
182604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,00	500,00
182605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,80	32,80
182606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,45	65,45
182607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	418,82	418,82
182608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,04	60,04
182609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,96	117,96
182610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,50	46,50
182611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,05	123,05
182612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.143,76	1.143,76
182613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.246,29	1.246,29
182614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,65	103,65
182615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,10	42,10
182616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.526,32	2.526,32
182618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
182619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,01	440,01
182620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
182621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
182622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
182623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
182625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,91	86,91
182626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,25	62,25
182627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,25	70,25
182628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
182629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
182630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
182631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	983,55	983,55
182632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,96	82,96
182633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,67	21,67
182634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,65	68,65
182635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	805,18	805,18
182636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,71	25,71
182637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,96	1.870,96
182638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,94	199,94
182639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,80	85,80
182640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,29	131,29
182641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,62	25,62
182642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	408,51	408,51
182643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,88	42,88
182644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,88	42,88
182645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,69	85,69
182646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,71	25,71
182647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	254,90	254,90
182648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.360,17	2.360,17
182649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.680,39	10.680,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.658,08	1.658,08
182651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
182652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,80	74,80
182653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,50	94,50
182654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,15	236,15
182655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,37	101,37
182656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	167,48	167,48
182657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	587,13	587,13
182658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.269,18	5.269,18
182659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,01	252,01
182660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.520,35	2.520,35
182661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.588,10	2.588,10
182662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	851,20	851,20
182663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	684,00	684,00
182664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,80	402,80
182665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,09	3,09
182666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,68	82,68
182667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
182668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.468,00	1.468,00
182669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
182673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,09	67,09
182674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,08	151,08
182675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.340,76	8.340,76
182678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	710,38	710,38
182679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.205,00	2.205,00
182680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,61	84,61
182681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,58	58,58
182682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,96	674,96
182683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
182684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
182685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
182686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,08	3,08
182687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,64	618,64
182688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
182689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,42	2,42
182690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.177,13	1.177,13
182691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,85	198,85
182692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.996,41	5.996,41
182693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
182694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	477,00	477,00
182695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,96	4,96
182696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,05	68,05
182697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,65	53,65
182698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,55	62,55
182699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,45	65,45
182700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,07	75,07
182701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,33	283,33
182702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
182703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,20	52,20
182704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,00	28,00
182705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,50	19,50
182706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
182707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,26	7,26
182711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.501,77	2.501,77
182712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
182713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,67	256,67
182714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	377,37	377,37
182715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,11	1.430,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
182717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	391,50	391,50
182718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,25	116,25
182719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,85	123,85
182720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,56	101,56
182721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	393,85	393,85
182722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	217,63	217,63
182723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,74	105,74
182724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,16	48,16
182725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,14	404,14
182726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,69	100,69
182727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	480,37	480,37
182728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,28	33,28
182729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,78	51,78
182730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,75	43,75
182731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.738,11	2.738,11
182732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.359,40	2.359,40
182733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.593,06	3.593,06
182734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	710,09	710,09
182735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,28	302,28
182736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.397,18	1.397,18
182737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,99	73,99
182738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	148,67	148,67
182739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.941,73	2.941,73
182740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.346,90	1.346,90
182741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.539,47	4.539,47
182742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,42	2,42
182743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
182744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.786,22	1.786,22
182745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
182746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.414,04	1.414,04
182747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
182748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,77	194,77
182749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
182750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
182751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.427,01	2.427,01
182752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.578,24	1.578,24
182754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	394,56	394,56
182756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.233,00	1.233,00
182757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.170,08	2.170,08
182758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
182759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
182760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.935,66	5.935,66
182761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,82	139,82
182763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.234,00	4.234,00
182764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
182765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,36	2.873,36
182766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
182767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,27	131,27
182768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
182769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
182770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
182771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
182772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.720,36	2.720,36
182775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.305,18	11.305,18
182776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
182777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
182778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
182780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,20	305,20
182781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.017,33	1.017,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	915,60	915,60
182783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.737,75	5.737,75
182784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
182785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	380,38	380,38
182786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.122,22	7.122,22
182788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,00	227,00
182789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.064,61	3.064,61
182790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.394,87	1.394,87
182792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
182794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.325,81	9.325,81
182795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	449,89	449,89
182796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
182797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.214,71	1.214,71
182798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.349,68	1.349,68
182799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.858,83	4.858,83
182800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.992,31	1.992,31
182801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.947,02	5.947,02
182802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.562,59	43.562,59
182803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.018,10	1.018,10
182804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.350,46	1.350,46
182805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.257,74	16.257,74
182807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	468,40	468,40
182808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.721,91	17.721,91
182809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,85	589,85
182810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,89	3.699,89
182811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
182812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
182813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	777,39	777,39
182814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.973,51	7.973,51
182815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,98	443,98
182816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.628,34	6.628,34
182817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.715,25	1.715,25
182819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.819,39	3.819,39
182820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40.593,61	40.593,61
182822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,38	93,38
182823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.524,80	1.524,80
182825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,26	498,26
182826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.482,60	10.482,60
182827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,44	384,44
182828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39
182829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,42	335,42
182830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
182831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
182832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.282,93	1.282,93
182834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
182835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,42	484,42
182836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.482,33	10.482,33
182838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,02	478,02
182839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.561,68	5.561,68
182841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	949,53	949,53
182842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
182843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	752,77	752,77
182844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
182845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.858,43	14.858,43
182846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,81	111,81
182847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.145,60	3.145,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.217,29	1.217,29
182849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
182850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.028,83	19.028,83
182851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,36	1.390,36
182852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.724,02	1.724,02
182853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
182854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.107,12	2.107,12
182855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.815,52	1.815,52
182856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
182857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
182858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,02	70,02
182859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
182860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
182862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
182865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
182867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
182868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,30	25,30
182869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
182871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,75	25,75
182872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,50	26,50
182873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
182874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,84	46,84
182875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
182876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.871,87	2.871,87
182880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	275,12	275,12
182881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.620,00	3.620,00
182882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,90	343,90
182883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.748,23	7.748,23
182884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	736,08	736,08
182885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
182886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
182887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
182888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	647,66	647,66
182889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,46	96,46
182890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	356,70	356,70
182891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,28	85,28
182892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,61	126,61
182893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
182895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
182896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,84	672,84
182897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
182898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,98	1.117,98
182899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,09	855,09
182900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	778,50	778,50
182902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,88	1.698,88
182903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.485,66	1.485,66
182904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,35	892,35
182905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,00	413,00
182907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
182908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,08	370,08
182909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.875,25	2.875,25
182912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,54	400,54
182913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85
182915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.534,13	1.534,13
182916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.624,86	1.624,86
182918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,77	674,77
182919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.197,74	2.197,74
182922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.030,59	11.030,59
182923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.818,39	3.818,39
182925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.729,01	3.729,01
182926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,38	879,38
182927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
182928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.793,93	1.793,93
182929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,82	1.449,82
182930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.591,10	9.591,10
182933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,72	331,72
182935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.148,93	2.148,93
182936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.490,92	1.490,92
182937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,67	451,67
182938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,96	271,96
182940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
182941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.837,22	2.837,22
182942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.788,06	1.788,06
182943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
182944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.061,53	3.061,53
182945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	667,76	667,76
182946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
182947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.150,45	4.150,45
182948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
182949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	353,42	353,42
182950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
182952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.593,94	2.593,94
182953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	247,57	247,57
182954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	785,71	785,71
182955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	838,61	838,61
182956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,47	324,47
182957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
182958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
182959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
182960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
182961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
182963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,34	14,34
182967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
182968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	223,24	223,24
182970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
182971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,20	0,20
182975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.180,17	2.180,17
182976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	632,40	632,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
182981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
182982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
182983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
182984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
182985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
182986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,00	620,00
182987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.800,00	2.800,00
182988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,87	30,87
182989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,47	23,47
182990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,21	49,21
182991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.662,60	12.662,60
182992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	268,52	268,52
182993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,47	23,47
182994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
182995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
182996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
182997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,50	99,50
182998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,32	27,32
182999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	314,33	314,33
183000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	728,35	728,35
183001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.775,48	3.775,48
183002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.226,90	1.226,90
183003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.480,00	2.480,00
183004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	764,20	764,20
183005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.078,45	1.078,45
183006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	518,00	518,00
183007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	418,00	418,00
183008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.207,90	2.207,90
183009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.138,32	5.138,32
183010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.404,27	1.404,27
183011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	907,64	907,64
183012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,12	182,12
183013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.103,43	1.103,43
183014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,47	23,47
183015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	424,00	424,00
183016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	424,00	424,00
183017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
183018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
183019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
183020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
183021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
183022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
183023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
183024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
183025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
183026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	496,35	496,35
183027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,55	12,55
183028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
183029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	332,60	332,60
183030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	213,74	213,74
183031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
183032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.219,13	8.219,13
183033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.400,00	2.400,00
183034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	2.000,00
183035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.797,39	2.797,39
183036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.614,06	1.614,06
183037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	716,72	716,72
183038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.272,76	2.272,76
183039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,71	618,71
183040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	986,58	986,58
183041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	339,84	339,84
183042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485,64	485,64
183043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,25	158,25
183044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,96	171,96
183045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	874,22	874,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.437,30	1.437,30
183047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.894,79	3.894,79
183048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	286,90	286,90
183049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.729,99	1.729,99
183050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,47	46,47
183051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.889,40	3.889,40
183052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.760,59	5.760,59
183053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	534,08	534,08
183054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.665,92	2.665,92
183055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.297,32	1.297,32
183056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,47	23,47
183057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
183058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.247,62	1.247,62
183059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	621,40	621,40
183060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.701,12	1.701,12
183061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	541,42	541,42
183062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	689,45	689,45
183063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,36	65,36
183064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	766,08	766,08
183065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.250,69	25.250,69
183066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,69	87,69
183067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	309,30	309,30
183068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.069,20	1.069,20
183069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,80	34,80
183070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,65	34,65
183071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.236,04	5.236,04
183072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.230,00	3.230,00
183073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.210,00	1.210,00
183074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,00	138,00
183075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,00	138,00
183076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,00	138,00
183077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,00	138,00
183078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	552,00	552,00
183079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.339,00	3.339,00
183080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
183081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
183082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
183083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.080,00	1.080,00
183084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.223,43	21.223,43
183085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
183086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
183087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
183088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
183089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02
183090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
183091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,24	198,24
183092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
183093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,90	29,90
183095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.278,71	1.278,71
183097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,63	43,63
183098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
183099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
183100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
183101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
183102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
183103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
183104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
183105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
183106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
183107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
183108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.803,00	3.803,00
183109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.931,62	6.931,62
183110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.800,00	16.800,00
183111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.970,00	11.970,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
183113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
183114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	340,00	340,00
183115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
183116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
183117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
183118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	446,83	446,83
183120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.134,36	6.134,36
183121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.296,06	12.296,06
183122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	488,06	488,06
183123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,34	105,34
183124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.072,52	2.072,52
183125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,03	94,03
183126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.028,79	5.028,79
183127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.021,92	2.021,92
183128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,08	2.907,08
183129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	901,85	901,85
183130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.095,36	3.095,36
183131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.587,36	2.587,36
183132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	842,11	842,11
183133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.004,17	1.004,17
183134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.301,02	1.301,02
183135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,68	74,68
183136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
183137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	434,30	434,30
183138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,12	145,12
183139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.785,75	2.785,75
183140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.012,25	3.012,25
183141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.125,00	1.125,00
183142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
183143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
183144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
183145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
183146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
183147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
183148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
183149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
183150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
183151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.542,48	25.542,48
183152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	665,00	665,00
183153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.565,20	1.565,20
183154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.707,19	3.707,19
183155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.334,37	4.334,37
183156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
183157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	148,05	148,05
183158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
183159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	750,26	750,26
183160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,10	12,10
183168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
183169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.375,41	2.375,41
183170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
183171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,02	111,02
183172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
183173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
183174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
183175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
183176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
183177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,92	78,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,32	34,32
183179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
183180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	586,38	586,38
183181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	545,60	545,60
183182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,26	7,26
183184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	415,80	415,80
183187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.267,62	4.267,62
183188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
183189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
183201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,68	9,68
183205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
183206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,00	740,00
183207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
183208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,52	14,52
183209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.440,41	1.440,41
183211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,68	13,68
183212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91.690,16	91.690,16
183213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.951,52	1.951,52
183214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	861,82	861,82
183215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,54	12,54
183216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
183217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
183218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.041,14	1.041,14
183219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,94	18,94
183220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	279,00	279,00
183221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
183222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
183223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
183224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
183225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
183226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,99	389,99
183227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	449,00	449,00
183228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.511,63	4.511,63
183229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,00	198,00
183230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,11	67,11
183231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	136,65	136,65
183232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,21	68,21
183233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,42	100,42
183234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,69	66,69
183235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,45	65,45
183236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,35	64,35
183237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,55	62,55
183238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,20	115,20
183239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	416,79	416,79
183240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	601,60	601,60
183241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,74	117,74
183242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,96	10,96
183243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,70	32,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	436,45	436,45
183245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,84	90,84
183246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,55	125,55
183247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,90	81,90
183248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,13	74,13
183249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
183250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,95	98,95
183251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,50	38,50
183252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,28	2,28
183253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	496,03	496,03
183254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	501,82	501,82
183255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,86	54,86
183256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	251,77	251,77
183257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	533,60	533,60
183258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	363,48	363,48
183259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,70	26,70
183260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	802,16	802,16
183261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.437,87	1.437,87
183262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
183263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	465,00	465,00
183264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,00	159,00
183265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,74	155,74
183266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	169,00
183267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,00	430,00
183268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	862,19	862,19
183269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,58	84,58
183270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,60	176,60
183271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,52	32,52
183272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,68	45,68
183273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	582,63	582,63
183274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	209,28	209,28
183275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,80	35,80
183276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	861,05	861,05
183277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.784,63	1.784,63
183278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	360,35	360,35
183279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.574,58	1.574,58
183280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
183281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,96	149,96
183282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
183283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	315,00	315,00
183284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	936,50	936,50
183285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.779,30	1.779,30
183286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.126,30	1.126,30
183287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,60	343,60
183288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	861,90	861,90
183289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
183290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
183291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
183292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
183293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,99	25,99
183294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
183295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
183296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,00	28,00
183297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
183298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
183299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
183300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,40	26,40
183301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,50	692,50
183302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.241,32	29.241,32
183303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,00	525,00
183304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,50	1.102,50
183305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,00	525,00
183306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	997,50	997,50
183307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.651,25	2.651,25
183308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	945,00	945,00
183309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,15	149,15
183311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,03	242,03
183313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	336,28	336,28
183314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,51	28,51
183315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,96	219,96
183316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,98	107,98
183317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	291,49	291,49
183318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
183319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,17	135,17
183320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,00	105,00
183321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,28	199,28
183322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
183323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,08	74,08
183324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	164,63	164,63
183325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,40	17,40
183326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,27	50,27
183327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	177,89	177,89
183328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,97	44,97
183329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,16	15,16
183330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,95	51,95
183331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	249,24	249,24
183332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	286,99	286,99
183333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,55	66,55
183334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,84	294,84
183335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,78	323,78
183336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,40	101,40
183337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,24	137,24
183338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,96	195,96
183339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,12	98,12
183340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,31	44,31
183341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,95	0,95
183342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,26	88,26
183343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,82	1,82
183344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,31	44,31
183345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
183346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,99	430,99
183347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,75	5,75
183348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,28	26,28
183349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,53	0,53
183350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	298,85	298,85
183351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,48	2,48
183352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.915,56	1.915,56
183353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,68	32,68
183354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,99	140,99
183355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,09	2,09
183356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,09	140,09
183357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,24	1,24
183358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,57	26,57
183359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,36	0,36
183360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,57	26,57
183361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,36	0,36
183362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,00	227,00
183363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
183364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.746,52	2.746,52
183365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,68	32,68
183366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.532,50	11.532,50
183367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,98	141,98
183368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.606,91	1.606,91
183369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,97	22,97
183370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.477,95	2.477,95
183371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,29	32,29
183372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.157,00	2.157,00
183373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.007,60	2.007,60
183374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.355,34	5.355,34
183375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	917,50	917,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,98	52,98
183379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
183382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
183383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
183384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
183385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
183386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
183387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
183388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
183389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
183390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
183391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
183392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,00	125,00
183393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
183394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,99	44,99
183395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
183396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
183397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	186,95	186,95
183398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.586,21	2.586,21
183399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,00	304,00
183400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.956,21	3.956,21
183401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	760,00	760,00
183402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,40	10,40
183403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
183404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153,31	153,31
183405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.214,72	2.214,72
183406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,66	139,66
183407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,07	8,07
183408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,25	62,25
183409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,17	3,17
183410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,55	7,55
183411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,84	15,84
183412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,02	101,02
183413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,56	8,56
183414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,93	159,93
183415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,31	47,31
183416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,70	29,70
183417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.422,34	2.422,34
183418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	958,16	958,16
183419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
183420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
183421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,42	4,42
183422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,07	273,07
183423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
183424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
183425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.786,22	1.786,22
183426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,04	80,04
183427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.414,04	1.414,04
183428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,77	194,77
183429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
183430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
183431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
183432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.427,01	2.427,01
183433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
183435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
183438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.949,26	4.949,26
183439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,82	139,82
183441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.307,36	5.307,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.755,95	1.755,95
183444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.394,48	2.394,48
183445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.267,85	5.267,85
183446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,88	478,88
183447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
183449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,27	131,27
183450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
183451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,70	287,70
183452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.356,30	1.356,30
183453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,10	863,10
183454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
183455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
183456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
183457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.006,87	3.006,87
183459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.246,89	10.246,89
183461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,65	325,65
183462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.628,26	1.628,26
183463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
183465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.249,43	5.249,43
183466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
183468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
183469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.122,22	7.122,22
183470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,00	227,00
183471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.064,61	3.064,61
183472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	714,73	714,73
183473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
183475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.394,87	1.394,87
183476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.325,81	9.325,81
183478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.324,36	2.324,36
183479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.948,70	5.948,70
183480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.915,36	43.915,36
183481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.018,10	1.018,10
183483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.437,11	1.437,11
183484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.168,60	15.168,60
183485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	759,93	759,93
183486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	468,40	468,40
183487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.703,18	17.703,18
183488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,85	589,85
183489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,89	3.699,89
183490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
183491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
183492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	777,39	777,39
183493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.930,50	7.930,50
183494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,98	443,98
183495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.722,85	6.722,85
183496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	818,36	818,36
183499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.762,04	3.762,04
183500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.784,03	43.784,03
183501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
183502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,38	93,38
183503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.524,80	1.524,80
183505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.463,53	10.463,53
183506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,44	384,44
183507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,42	335,42
183509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
183510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
183511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.282,93	1.282,93
183513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,42	484,42
183516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.663,79	10.663,79
183517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	825,65	825,65
183518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,02	478,02
183519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.380,84	5.380,84
183521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
183522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	807,41	807,41
183523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
183524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.757,00	14.757,00
183525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,81	111,81
183526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,06	2.907,06
183527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.256,42	1.256,42
183528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.042,95	19.042,95
183530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,72	231,72
183531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
183532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	957,79	957,79
183534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	785,71	785,71
183536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	837,09	837,09
183537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,47	324,47
183538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
183539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
183540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
183541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
183542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
183543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	750,39	750,39
183544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	421,86	421,86
183545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.600,00	17.600,00
183546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.255,00	12.255,00
183547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.147,90	1.147,90
183548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,00	389,00
183549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,45	150,45
183550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,23	99,23
183551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,26	89,26
183552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,34	170,34
183553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,95	180,95
183554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,56	180,56
183555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,18	53,18
183556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,88	493,88
183557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,67	93,67
183558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	308,79	308,79
183559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,52	19,52
183560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,24	30,24
183561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,76	45,76
183562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.377,09	5.377,09
183563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	467,48	467,48
183568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,04	46,04
183569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,85	114,85
183570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,85	114,85
183571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
183579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
183580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.551,61	4.551,61
183581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	432,40	432,40
183582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
183583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
183584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.365,06	2.365,06
183585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	224,68	224,68
183586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.064,52	3.064,52
183587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	291,13	291,13
183588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.660,00	6.660,00
183589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	632,70	632,70
183590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	314,50	314,50
183591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
183592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,23	145,23
183593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
183594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
183595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
183596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
183597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.640,00	1.640,00
183598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,00	740,00
183599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
183600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
183601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
183602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,65	25,65
183603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
183604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
183605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
183606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
183607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
183608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
183609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,50	26,50
183610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,75	25,75
183611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,29	138,29
183612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,95	16,95
183613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,85	18,85
183614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,40	17,40
183615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
183616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
183621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,80	21,80
183623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,68	9,68
183624	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183625	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183626	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	362,17	362,17
183627	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
183628	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.059,36	2.059,36
183629	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
183630	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
183631	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,30	20,30
183632	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
183633	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
183634	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.724,42	2.724,42
183635	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.925,96	1.925,96
183636	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.504,56	3.504,56
183637	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,52	16,52
183638	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,45	127,45
183639	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,94	49,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183640	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,70	68,70
183641	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,00	91,00
183642	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,90	76,90
183643	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,11	67,11
183644	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,99	61,99
183645	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	778,40	778,40
183646	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,50	61,50
183647	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,65	187,65
183648	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.078,89	1.078,89
183649	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	723,64	723,64
183650	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	469,12	469,12
183651	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.250,97	1.250,97
183652	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,77	140,77
183653	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,19	131,19
183654	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,18	21,18
183655	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,01	30,01
183656	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,65	122,65
183657	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,73	72,73
183658	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,06	58,06
183659	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,36	54,36
183660	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,51	74,51
183661	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,67	28,67
183662	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,46	96,46
183663	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,46	96,46
183664	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,46	96,46
183665	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,69	126,69
183666	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,68	13,68
183667	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,70	5,70
183668	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
183669	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,03	53,03
183670	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,88	99,88
183671	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.384,00	4.384,00
183672	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,40	75,40
183673	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,29	30,29
183674	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,12	13,12
183675	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,52	29,52
183676	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	284,33	284,33
183677	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,49	26,49
183678	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,45	38,45
183679	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
183680	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.280,30	3.280,30
183681	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.453,56	5.453,56
183682	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
183683	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.171,20	4.171,20
183684	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183685	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
183686	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183687	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.287,18	8.287,18
183688	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.615,63	7.615,63
183689	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183690	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183691	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.014,69	2.014,69
183692	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,94	16,94
183693	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,42	4,42
183694	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.889,11	1.889,11
183695	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
183696	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
183697	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.498,00	3.498,00
183698	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	624,00	624,00
183699	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.898,00	1.898,00
183700	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	969,50	969,50
183701	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.090,00	2.090,00
183702	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	409,00	409,00
183703	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,00	618,00
183704	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.814,00	5.814,00
183705	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.896,00	1.896,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183706	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.567,00	2.567,00
183707	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.442,00	1.442,00
183708	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	375,00	375,00
183709	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.109,00	1.109,00
183710	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,00	522,00
183711	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	339,00	339,00
183712	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.850,00	1.850,00
183713	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.302,00	1.302,00
183714	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.349,90	6.349,90
183715	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,67	931,67
183716	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,01	2.329,01
183717	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,89	672,89
183718	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,34	833,34
183719	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,98	1.117,98
183720	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,09	855,09
183721	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
183722	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
183723	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,87	1.698,87
183724	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.705,71	1.705,71
183725	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.383,21	1.383,21
183726	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
183727	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,00	413,00
183728	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.347,32	1.347,32
183729	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,07	370,07
183730	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
183731	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
183732	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.717,03	2.717,03
183733	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,54	400,54
183734	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
183735	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,85	516,85
183736	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.139,41	1.139,41
183737	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
183738	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.627,31	1.627,31
183739	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,77	674,77
183740	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
183741	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
183742	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.197,74	2.197,74
183743	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.698,62	10.698,62
183744	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183745	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.805,19	1.805,19
183746	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183747	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183748	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.456,74	13.456,74
183749	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.045,99	2.045,99
183750	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183751	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
183752	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183753	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.904,49	7.904,49
183754	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.294,25	3.294,25
183755	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	623,67	623,67
183756	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.903,20	3.903,20
183757	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
183758	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183759	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.636,15	11.636,15
183760	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51.745,68	51.745,68
183761	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183762	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.980,01	17.980,01
183763	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.278,20	17.278,20
183764	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.289,74	4.289,74
183765	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.611,08	1.611,08
183766	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.754,62	8.754,62
183767	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.260,89	7.260,89
183768	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183769	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183770	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48.808,52	48.808,52
183771	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183772	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.618,18	1.618,18
183773	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.203,32	2.203,32
183774	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.326,61	1.326,61
183775	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183776	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.272,83	7.272,83
183777	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.463,53	10.463,53
183778	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
183779	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.452,03	13.452,03
183780	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.846,98	8.846,98
183781	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
183782	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.930,76	15.930,76
183783	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.071,43	3.071,43
183784	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
183785	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.047,05	20.047,05
183786	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,36	1.390,36
183787	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.633,92	2.633,92
183788	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183789	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
183790	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
183791	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.777,81	3.777,81
183792	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183793	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183794	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183795	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183796	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	263,43	263,43
183797	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
183798	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
183799	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.876,00	3.876,00
183800	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.938,00	1.938,00
183801	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	969,00	969,00
183802	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,00	2.907,00
183803	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.365,00	1.365,00
183804	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	644,00	644,00
183805	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,00	29,00
183806	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.063,20	1.063,20
183807	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	468,00	468,00
183808	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.670,00	2.670,00
183809	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.444,00	3.444,00
183810	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,50	124,50
183811	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,80	169,80
183812	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,00	126,00
183813	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,00	149,00
183814	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.749,00	1.749,00
183815	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.150,50	2.150,50
183816	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.601,60	2.601,60
183817	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	797,21	797,21
183818	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	627,69	627,69
183819	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	447,95	447,95
183820	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.562,73	3.562,73
183821	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,80	23,80
183822	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,80	23,80
183823	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,80	23,80
183824	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,80	23,80
183825	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,80	23,80
183826	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,80	23,80
183827	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,80	23,80
183828	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	975,60	975,60
183829	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.877,77	3.877,77
183830	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.503,60	3.503,60
183831	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,22	498,22
183832	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	569,00	569,00
183833	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,09	244,09
183834	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	739,51	739,51
183835	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.056,99	1.056,99
183836	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.708,83	2.708,83
183837	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183838	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.768,66	3.768,66
183839	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.709,80	3.709,80
183840	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,38	879,38
183841	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,26	330,26
183842	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.785,10	1.785,10
183843	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.469,19	1.469,19
183844	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
183845	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
183846	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.056,72	10.056,72
183847	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
183848	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,72	331,72
183849	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,65	156,65
183850	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,01	2.145,01
183851	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.490,92	1.490,92
183852	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,67	451,67
183853	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
183854	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,96	271,96
183855	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,78	776,78
183856	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.874,41	2.874,41
183857	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.750,98	1.750,98
183858	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,34	892,34
183859	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.156,14	3.156,14
183860	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,86	618,86
183861	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
183862	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.161,37	4.161,37
183863	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
183864	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
183865	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,03	589,03
183866	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,47	285,47
183867	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	784,60	784,60
183868	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.215,93	2.215,93
183869	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.239,39	3.239,39
183870	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.774,13	10.774,13
183871	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.192,64	1.192,64
183872	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	501,68	501,68
183873	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.823,69	3.823,69
183874	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	596,59	596,59
183875	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	558,80	558,80
183876	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	631,64	631,64
183877	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.257,61	4.257,61
183878	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.468,26	2.468,26
183879	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.085,42	5.085,42
183880	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.385,00	5.385,00
183881	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	2.000,00
183882	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.394,30	1.394,30
183883	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,76	443,76
183884	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	524,12	524,12
183885	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,57	53,57
183886	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	627,90	627,90
183887	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.888,42	26.888,42
183888	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.365,66	5.365,66
183889	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
183890	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.665,51	3.665,51
183891	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183892	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183893	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
183894	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,42	232,42
183895	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.895,41	3.895,41
183896	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	672,51	672,51
183897	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,35	833,35
183898	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,98	1.117,98
183899	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,10	855,10
183900	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
183901	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183902	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,87	1.698,87
183903	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.561,20	1.561,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183904	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183905	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
183906	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,01	413,01
183907	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
183908	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,07	370,07
183909	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
183910	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183911	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.758,64	2.758,64
183912	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	419,42	419,42
183913	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,80	776,80
183914	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,83	516,83
183915	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
183916	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.620,42	1.620,42
183917	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	675,32	675,32
183918	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,16	800,16
183919	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,85	127,85
183920	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183921	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.385,41	2.385,41
183922	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.607,86	10.607,86
183923	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183924	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.685,90	3.685,90
183925	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.542,03	3.542,03
183926	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,39	879,39
183927	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,27	330,27
183928	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.794,70	1.794,70
183929	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.488,48	1.488,48
183930	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
183931	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
183932	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.005,74	10.005,74
183933	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183934	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,72	331,72
183935	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,02	2.145,02
183936	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.490,93	1.490,93
183937	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,68	451,68
183938	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183939	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,95	271,95
183940	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
183941	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.757,66	2.757,66
183942	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.813,63	1.813,63
183943	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,36	892,36
183944	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.265,80	3.265,80
183945	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	629,64	629,64
183946	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
183947	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.109,65	4.109,65
183948	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,02	285,02
183949	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	539,95	539,95
183950	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
183951	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
183952	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.296,00	3.296,00
183953	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.686,00	4.686,00
183954	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.300,00	5.300,00
183955	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
183956	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.835,30	15.835,30
183957	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	595,77	595,77
183958	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
183959	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
183960	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
183961	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
183962	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183963	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183964	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183965	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.130,92	1.130,92
183966	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,63	125,63
183967	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,52	520,52
183968	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,36	115,36
183969	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,02	46,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183970	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,95	36,95
183971	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,49	26,49
183972	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.025,00	2.025,00
183973	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
183974	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183975	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
183976	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183977	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183978	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183979	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183980	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183981	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183982	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,50	149,50
183983	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
183984	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	940,00	940,00
183985	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	480,00	480,00
183986	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,00	620,00
183987	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.602,25	1.602,25
183988	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,51	22,51
183989	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.252,98	2.252,98
183990	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,42	37,42
183991	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	694,32	694,32
183992	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183993	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183994	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
183995	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,54	18,54
183996	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,57	49,57
183997	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,80	137,80
183998	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,32	7,32
183999	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,18	24,18
184000	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,75	216,75
184001	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,40	11,40
184002	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,00	27,00
184003	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,83	423,83
184004	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
184005	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,36	435,36
184006	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,17	15,17
184007	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	439,17	439,17
184008	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00
184009	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.600,00	1.600,00
184010	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,99	29,99
184011	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184012	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184013	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184014	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	954,00	954,00
184015	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184016	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,00	525,00
184017	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,68	9,68
184018	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184019	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,68	9,68
184020	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184021	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.470,00	3.470,00
184022	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.624,40	1.624,40
184023	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
184024	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.045,50	2.045,50
184025	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.489,80	1.489,80
184026	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	802,20	802,20
184027	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
184028	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.900,00	16.900,00
184029	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.700,00	4.700,00
184030	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,22	24,22
184031	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184032	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184033	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,22	24,22
184034	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,85	57,85
184035	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,50	52,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184036	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,84	42,84
184037	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,88	20,88
184038	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,93	47,93
184039	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,22	24,22
184040	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,22	47,22
184041	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	982,00	982,00
184042	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.115,00	8.115,00
184043	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,22	24,22
184044	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
184045	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
184046	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
184047	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
184048	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.230,00	1.230,00
184049	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.230,00	1.230,00
184050	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.230,00	1.230,00
184051	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	916,00	916,00
184052	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,22	24,22
184053	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,22	24,22
184054	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,21	24,21
184055	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
184056	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,70	77,70
184057	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
184058	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
184059	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184060	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
184061	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
184062	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
184063	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,15	44,15
184064	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,92	51,92
184065	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,00	7,00
184066	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,10	134,10
184067	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,68	119,68
184068	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,33	188,33
184069	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,67	287,67
184070	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,77	69,77
184071	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,06	282,06
184072	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184073	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184074	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184075	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184076	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
184077	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.300,00	1.300,00
184078	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
184079	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
184080	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
184081	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
184082	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.757,20	3.757,20
184083	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.170,00	1.170,00
184084	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	329,00	329,00
184085	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,50	345,50
184086	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	787,75	787,75
184087	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,84	100,84
184088	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	427,16	427,16
184089	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.818,29	9.818,29
184090	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
184091	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	479,95	479,95
184092	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,14	43,14
184093	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,73	0,73
184094	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,14	43,14
184095	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,81	0,81
184096	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,13	87,13
184097	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,23	0,23
184098	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,87	25,87
184099	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,44	0,44
184100	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,47	26,47
184101	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184102	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,12	305,12
184103	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,60	3,60
184104	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,13	139,13
184105	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,48	1,48
184106	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,22	113,22
184107	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,17	2,17
184108	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,42	86,42
184109	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,20	4,20
184110	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,87	25,87
184111	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,44	0,44
184112	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.545,52	1.545,52
184113	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,95	31,95
184114	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.275,95	2.275,95
184115	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,59	41,59
184116	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.999,00	2.999,00
184117	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	2.000,00
184118	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
184119	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	210,00	210,00
184120	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,00	180,00
184121	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
184122	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,64	0,64
184123	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,94	94,94
184124	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,78	1,78
184125	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
184126	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,92	66,92
184127	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,45	1,45
184128	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,84	70,84
184129	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,64	0,64
184130	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
184131	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,64	0,64
184132	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,44	68,44
184133	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,92	78,92
184134	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,70	1,70
184135	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,32	34,32
184136	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,44	0,44
184137	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,12	31,12
184138	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,40	1,40
184139	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,17	113,17
184140	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,52	111,52
184141	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,14	252,14
184142	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,64	111,64
184143	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,56	91,56
184144	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.100,18	2.100,18
184145	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,78	19,78
184146	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,80	74,80
184147	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	457,97	457,97
184148	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,00	129,00
184149	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,00	144,00
184150	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,00	525,00
184151	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	945,00	945,00
184152	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
184153	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.651,25	2.651,25
184154	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,50	1.102,50
184155	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	997,50	997,50
184156	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,52	32,52
184157	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,68	55,68
184158	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,50	114,50
184159	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,24	135,24
184160	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,40	29,40
184161	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,70	55,70
184162	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	272,72	272,72
184163	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	354,19	354,19
184164	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	272,70	272,70
184165	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
184166	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	519,00	519,00
184167	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,88	40,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184168	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	326,65	326,65
184169	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,75	126,75
184170	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,92	79,92
184171	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,74	63,74
184172	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,33	65,33
184173	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,88	20,88
184174	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,51	239,51
184175	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,66	58,66
184176	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,09	74,09
184177	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	274,07	274,07
184178	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,29	47,29
184179	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,76	41,76
184180	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,40	50,40
184181	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,90	37,90
184182	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,74	22,74
184183	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,04	62,04
184184	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,70	176,70
184185	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,00	10,00
184186	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,00	10,00
184187	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
184188	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
184189	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,90	26,90
184190	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
184191	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
184192	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,65	26,65
184193	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
184194	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,65	25,65
184195	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
184196	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
184197	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,90	26,90
184198	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
184199	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
184200	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,13	65,13
184201	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	175,79	175,79
184202	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
184203	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	70,00
184204	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184205	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184206	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184207	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184208	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184209	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184210	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184211	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184212	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184213	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184214	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
184215	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.770,00	4.770,00
184216	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.862,00	2.862,00
184217	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
184218	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,23	504,23
184219	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,84	4,84
184220	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
184221	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,97	115,97
184222	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,20	7,20
184223	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,80	26,80
184224	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
184225	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,18	2,18
184226	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,86	69,86
184227	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,84	2,84
184228	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,96	1,96
184229	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,10	1,10
184230	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,55	0,55
184231	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,77	52,77
184232	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
184233	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184234	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184235	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184236	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184237	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,30	20,30
184238	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,00	2,00
184239	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,77	4.544,77
184240	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.361,09	11.361,09
184241	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,58	493,58
184242	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.309,89	1.309,89
184243	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	193,62	193,62
184244	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.780,44	1.780,44
184245	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,77	194,77
184246	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.258,79	5.258,79
184247	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.065,11	4.065,11
184248	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
184249	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.427,01	2.427,01
184250	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
184251	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,38	430,38
184252	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184253	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184254	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	449,51	449,51
184255	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,55	464,55
184256	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.949,26	4.949,26
184257	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,82	139,82
184258	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184259	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.301,64	4.301,64
184260	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184261	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184262	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
184263	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,27	131,27
184264	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.288,87	1.288,87
184265	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	601,73	601,73
184266	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,49	124,49
184267	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184268	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.680,70	1.680,70
184269	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
184270	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.006,87	3.006,87
184271	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184272	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.281,43	10.281,43
184273	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	341,93	341,93
184274	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.739,87	1.739,87
184275	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
184276	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.521,18	2.521,18
184277	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.609,70	4.609,70
184278	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.104,00	6.104,00
184279	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.236,39	1.236,39
184280	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
184281	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,32	392,32
184282	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184283	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.122,27	7.122,27
184284	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,00	227,00
184285	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.064,61	3.064,61
184286	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,22	3.789,22
184287	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.006,15	5.006,15
184288	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
184289	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.581,48	3.581,48
184290	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.418,73	1.418,73
184291	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184292	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.325,81	9.325,81
184293	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,20	493,20
184294	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.150,93	5.150,93
184295	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.441,65	1.441,65
184296	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.499,09	1.499,09
184297	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184298	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.501,24	16.501,24
184299	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.437,86	1.437,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184300	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	613,71	613,71
184301	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	848,31	848,31
184302	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.851,58	2.851,58
184303	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	537,02	537,02
184304	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,08	346,08
184305	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.265,00	1.265,00
184306	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.933,47	2.933,47
184307	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	777,39	777,39
184308	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.917,24	7.917,24
184309	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.420,69	2.420,69
184310	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,98	443,98
184311	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.076,54	7.076,54
184312	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
184313	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.038,44	2.038,44
184314	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.101,28	4.101,28
184315	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184316	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39.527,39	39.527,39
184317	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184318	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	539,39	539,39
184319	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,38	93,38
184320	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.524,80	1.524,80
184321	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,26	498,26
184322	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.463,53	10.463,53
184323	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
184324	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.424,26	2.424,26
184325	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,44	384,44
184326	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.888,39	6.888,39
184327	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,42	335,42
184328	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.867,90	1.867,90
184329	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184330	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,68	43,68
184331	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.282,93	1.282,93
184332	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,23	3.789,23
184333	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,42	484,42
184334	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184335	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.703,35	9.703,35
184336	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	545,94	545,94
184337	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184338	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,17	200,17
184339	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.708,20	5.708,20
184340	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.064,25	1.064,25
184341	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,55	594,55
184342	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	898,22	898,22
184343	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.352,97	4.352,97
184344	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.675,76	12.675,76
184345	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.412,18	1.412,18
184346	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.021,52	1.021,52
184347	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,81	111,81
184348	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.907,06	2.907,06
184349	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.225,96	3.225,96
184350	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.256,42	1.256,42
184351	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,60	1.479,60
184352	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.072,94	18.072,94
184353	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	782,36	782,36
184354	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	243,31	243,31
184355	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,64	1.158,64
184356	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,37	2.873,37
184357	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.873,35	2.873,35
184358	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.426,31	1.426,31
184359	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	453,95	453,95
184360	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	486,15	486,15
184361	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,80	54,80
184362	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,32	642,32
184363	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.154,71	14.154,71
184364	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,79	253,79
184365	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,17	390,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184366	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,18	207,18
184367	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184368	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184369	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184370	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184371	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184372	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,76	899,76
184373	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
184374	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,98	74,98
184375	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.545,99	3.545,99
184376	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	336,87	336,87
184377	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
184378	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.171,91	2.171,91
184379	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	206,33	206,33
184380	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,00	1.158,00
184381	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,01	110,01
184382	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.706,91	7.706,91
184383	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	732,16	732,16
184384	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
184385	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
184386	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,99	49,99
184387	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,55	103,55
184388	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,00	615,00
184389	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184390	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,42	6,42
184391	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.674,16	1.674,16
184392	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	648,95	648,95
184393	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.505,95	1.505,95
184394	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184395	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
184396	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,42	4,42
184397	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,10	29,10
184398	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.756,17	1.756,17
184399	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,27	21,27
184400	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,00	612,00
184401	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
184402	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	349,75	349,75
184403	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
184404	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	179,64	179,64
184405	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.432,50	1.432,50
184406	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
184407	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
184408	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
184409	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,74	53,74
184410	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,63	25,63
184411	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,96	23,96
184412	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,62	99,62
184413	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,85	93,85
184414	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	627,23	627,23
184415	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,96	19,96
184416	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,63	589,63
184417	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,51	33,51
184418	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,60	151,60
184419	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,74	12,74
184420	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,85	29,85
184421	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.758,00	2.758,00
184422	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.004,03	1.004,03
184423	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,17	0,17
184424	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,96	117,96
184425	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,94	16,94
184426	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.760,00	2.760,00
184427	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,78	674,78
184428	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
184429	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
184430	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.823,21	3.823,21
184431	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	884,29	884,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184432	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,27	330,27
184433	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.541,71	1.541,71
184434	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
184435	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,72	331,72
184436	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,02	2.145,02
184437	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.490,93	1.490,93
184438	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,68	451,68
184439	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,31	303,31
184440	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,96	271,96
184441	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,87	618,87
184442	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	990,00
184443	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
184444	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.174,00	1.174,00
184445	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,50	253,50
184446	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.541,00	5.541,00
184447	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.798,00	3.798,00
184448	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.780,00	4.780,00
184449	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	841,96	841,96
184450	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,97	266,97
184451	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
184452	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
184453	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.710,00	4.710,00
184454	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
184455	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	750,00	750,00
184456	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	750,00	750,00
184457	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	750,00	750,00
184458	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.824,65	16.824,65
184459	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.324,36	2.324,36
184460	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.985,20	5.985,20
184461	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.915,36	43.915,36
184462	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,00	1.870,00
184463	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.350,00	3.350,00
184464	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	673,21	673,21
184465	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.329,03	2.329,03
184466	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	793,78	793,78
184467	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,98	1.117,98
184468	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,35	833,35
184469	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,10	855,10
184470	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
184471	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
184472	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,87	1.698,87
184473	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.499,54	1.499,54
184474	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
184475	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
184476	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,01	413,01
184477	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,07	370,07
184478	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
184479	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
184480	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
184481	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.724,11	2.724,11
184482	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	426,77	426,77
184483	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,80	776,80
184484	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,83	516,83
184485	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.446,58	2.446,58
184486	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
184487	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.627,31	1.627,31
184488	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
184489	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.202,62	2.202,62
184490	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.706,11	10.706,11
184491	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,40	1.782,40
184492	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
184493	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
184494	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.233,00	9.233,00
184495	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,79	776,79
184496	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.677,53	2.677,53
184497	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.774,83	1.774,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184498	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,36	892,36
184499	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.908,96	2.908,96
184500	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,08	285,08
184501	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,32	303,32
184502	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.122,90	4.122,90
184503	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,40	287,40
184504	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
184505	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,04	589,04
184506	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.999,00	15.999,00
184507	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59.950,00	59.950,00
184508	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.010,80	1.010,80
184509	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,33	158,33
184510	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.237,93	3.237,93
184511	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.629,00	2.629,00
184512	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184513	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184514	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184515	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184516	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,99	30,99
184517	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,99	30,99
184518	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.880,00	14.880,00
184519	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.965,00	13.965,00
184520	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,13	83,13
184521	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,55	45,55
184522	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	697,17	697,17
184523	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,42	299,42
184524	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,06	304,06
184525	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184526	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184527	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184528	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,99	30,99
184529	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184530	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184531	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,68	51,68
184532	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184533	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
184534	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
184535	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184536	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184537	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,36	180,36
184538	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.939,64	1.939,64
184539	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	206,62	206,62
184540	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.546,61	1.546,61
184541	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	745,95	745,95
184542	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.830,24	2.830,24
184543	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,50	833,50
184544	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.450,65	2.450,65
184545	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.848,17	8.848,17
184546	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.712,00	4.712,00
184547	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.959,60	3.959,60
184548	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.201,11	1.201,11
184549	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.241,75	1.241,75
184550	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.299,43	2.299,43
184551	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.325,91	3.325,91
184552	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,56	1.000,56
184553	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.978,84	3.978,84
184554	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	696,41	696,41
184555	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.827,98	1.827,98
184556	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	769,44	769,44
184557	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	545,18	545,18
184558	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,39	103,39
184559	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,65	195,65
184560	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.620,75	1.620,75
184561	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,80	708,80
184562	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.152,21	1.152,21
184563	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.758,41	2.758,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184564	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	468,40	468,40
184565	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.628,24	17.628,24
184566	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.709,81	3.709,81
184567	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.004,35	3.004,35
184568	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.224,50	2.224,50
184569	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,20	71,20
184570	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,16	95,16
184571	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
184572	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,00	287,00
184573	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,25	26,25
184574	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184575	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	206,00	206,00
184576	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,50	25,50
184577	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,00	48,00
184578	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,62	26,62
184579	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.384,90	2.384,90
184580	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.135,30	2.135,30
184581	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.493,48	5.493,48
184582	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.007,60	2.007,60
184583	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184584	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,50	28,50
184585	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
184586	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.601,70	5.601,70
184587	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.797,49	1.797,49
184588	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.064,28	2.064,28
184589	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.079,79	1.079,79
184590	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.622,89	2.622,89
184591	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.151,06	3.151,06
184592	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
184593	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,00	170,00
184594	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,00	170,00
184595	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,00	510,00
184596	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	765,00	765,00
184597	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,00	425,00
184598	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.288,29	29.288,29
184599	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	900,00	900,00
184600	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
184601	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.567,20	19.567,20
184602	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184603	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.464,02	2.464,02
184604	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.754,77	11.754,77
184605	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,00	630,00
184606	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.244,15	1.244,15
184607	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.905,85	1.905,85
184608	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	315,00	315,00
184609	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.080,00	10.080,00
184610	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
184611	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,00	90,00
184612	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
184613	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184614	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,67	78,67
184615	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,68	6,68
184616	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184617	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,50	9,50
184618	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184619	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184620	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184621	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184622	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184623	31/12/2018	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,15	10,15
184624	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	28,57	28,57
184625	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	571,86	571,86
184626	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	393,90	393,90
184627	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1,67	1,67
184628	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	713,00	713,00
184629	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	104,00	104,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184630	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.288,63	7.288,63
184631	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.000,00	7.000,00
184632	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184633	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.721,00	2.721,00
184634	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	605,02	605,02
184635	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	404,76	404,76
184636	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.605,40	1.605,40
184637	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	978,71	978,71
184638	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184639	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184640	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.917,72	3.917,72
184641	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
184642	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	731,01	731,01
184643	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	591,92	591,92
184644	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	327,69	327,69
184645	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.310,30	3.310,30
184646	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.018,98	1.018,98
184647	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.068,00	1.068,00
184648	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.655,14	3.655,14
184649	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.028,80	7.028,80
184650	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	349,05	349,05
184651	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	240,01	240,01
184652	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	181,82	181,82
184653	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5,70	5,70
184654	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	455,77	455,77
184655	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184656	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	966,78	966,78
184657	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	408,71	408,71
184658	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.950,74	1.950,74
184659	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184660	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.989,46	4.989,46
184661	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	905,06	905,06
184662	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.977,97	13.977,97
184663	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.432,30	5.432,30
184664	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	607,30	607,30
184665	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.999,87	4.999,87
184666	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184667	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.452,06	11.452,06
184668	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	21.880,64	21.880,64
184669	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.080,05	5.080,05
184670	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	738,00	738,00
184671	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.050,01	5.050,01
184672	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	38,00	38,00
184673	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.505,33	6.505,33
184674	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.673,66	1.673,66
184675	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.509,50	1.509,50
184676	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184677	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	926,00	926,00
184678	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.898,68	1.898,68
184679	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	361,02	361,02
184680	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	610,01	610,01
184681	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	738,49	738,49
184682	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.003,23	1.003,23
184683	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.413,80	2.413,80
184684	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184685	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.426,00	1.426,00
184686	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	104,00	104,00
184687	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	18.002,34	18.002,34
184688	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.698,80	6.698,80
184689	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184690	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184691	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.290,42	4.290,42
184692	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.475,96	1.475,96
184693	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.111,30	2.111,30
184694	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184695	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.855,00	1.855,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184696	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.329,96	5.329,96
184697	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.033,60	3.033,60
184698	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184699	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	105,00	105,00
184700	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.877,23	4.877,23
184701	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	949,92	949,92
184702	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.203,20	2.203,20
184703	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184704	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184705	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.310,00	3.310,00
184706	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.914,51	2.914,51
184707	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184708	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	643,43	643,43
184709	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184710	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	394,00	394,00
184711	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.061,16	11.061,16
184712	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.405,55	3.405,55
184713	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.175,77	1.175,77
184714	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.609,50	1.609,50
184715	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	587,70	587,70
184716	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.121,60	4.121,60
184717	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184718	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.646,45	12.646,45
184719	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184720	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	476,94	476,94
184721	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	758,61	758,61
184722	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
184723	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.399,31	6.399,31
184724	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184725	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.781,98	3.781,98
184726	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.305,60	5.305,60
184727	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	381,50	381,50
184728	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.278,93	2.278,93
184729	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.057,23	1.057,23
184730	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.491,53	1.491,53
184731	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.011,40	1.011,40
184732	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.250,00	2.250,00
184733	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184734	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
184735	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	104,00	104,00
184736	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.640,66	2.640,66
184737	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.500,00	7.500,00
184738	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184739	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.832,46	20.832,46
184740	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184741	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	77.031,79	77.031,79
184742	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	36.160,63	36.160,63
184743	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.472,90	9.472,90
184744	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.505,70	5.505,70
184745	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.807,96	2.807,96
184746	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.426,00	1.426,00
184747	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	394,00	394,00
184748	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	382,39	382,39
184749	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.346,58	5.346,58
184750	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184751	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.274,16	3.274,16
184752	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.001,42	1.001,42
184753	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.003,80	3.003,80
184754	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.969,96	2.969,96
184755	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	713,00	713,00
184756	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.657,02	6.657,02
184757	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.080,92	2.080,92
184758	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	440,80	440,80
184759	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.581,81	10.581,81
184760	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.079,96	3.079,96
184761	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.207,00	4.207,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184762	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.521,40	2.521,40
184763	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.426,00	1.426,00
184764	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184765	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.599,86	3.599,86
184766	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.209,35	1.209,35
184767	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184768	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.000,00	9.000,00
184769	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	861,21	861,21
184770	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	382,78	382,78
184771	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.609,20	2.609,20
184772	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.630,73	3.630,73
184773	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.213,00	1.213,00
184774	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184775	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	340,48	340,48
184776	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.046,00	1.046,00
184777	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	356,84	356,84
184778	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.971,00	15.971,00
184779	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.929,08	5.929,08
184780	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.910,00	3.910,00
184781	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.804,80	1.804,80
184782	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.190,03	8.190,03
184783	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	602,25	602,25
184784	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.738,07	9.738,07
184785	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.184,80	4.184,80
184786	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.513,00	2.513,00
184787	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184788	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.736,63	7.736,63
184789	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.955,33	7.955,33
184790	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	36,05	36,05
184791	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	545,49	545,49
184792	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.955,09	3.955,09
184793	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	432,87	432,87
184794	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.990,74	2.990,74
184795	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.129,70	1.129,70
184796	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	180,30	180,30
184797	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.500,00	5.500,00
184798	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184799	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184800	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.616,36	1.616,36
184801	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.866,57	3.866,57
184802	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.569,18	9.569,18
184803	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.124,89	1.124,89
184804	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.176,75	2.176,75
184805	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.800,80	2.800,80
184806	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.680,56	12.680,56
184807	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.077,74	20.077,74
184808	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184809	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184810	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184811	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	924,15	924,15
184812	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.427,88	1.427,88
184813	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.200,00	3.200,00
184814	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.600,00	3.600,00
184815	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184816	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.680,99	3.680,99
184817	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184818	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.690,52	2.690,52
184819	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.600,00	1.600,00
184820	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	60,90	60,90
184821	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.600,00	1.600,00
184822	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00
184823	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
184824	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.096,04	13.096,04
184825	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.575,14	3.575,14
184826	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.883,91	7.883,91
184827	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.119,22	4.119,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184828	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.909,66	1.909,66
184829	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.717,20	1.717,20
184830	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.712,70	2.712,70
184831	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	611,40	611,40
184832	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.400,00	1.400,00
184833	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.268,27	5.268,27
184834	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	38,95	38,95
184835	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.112,35	4.112,35
184836	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	139,00	139,00
184837	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	313,00	313,00
184838	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00
184839	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184840	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.255,58	3.255,58
184841	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.078,15	4.078,15
184842	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.712,30	2.712,30
184843	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	350,55	350,55
184844	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	565,00	565,00
184845	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	120,01	120,01
184846	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	350,00	350,00
184847	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.920,05	2.920,05
184848	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	16.817,00	16.817,00
184849	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.746,26	6.746,26
184850	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.206,26	12.206,26
184851	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.103,05	6.103,05
184852	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.249,93	2.249,93
184853	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.421,00	3.421,00
184854	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	913,40	913,40
184855	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	809,50	809,50
184856	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,00	1.200,00
184857	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.864,47	8.864,47
184858	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	368,29	368,29
184859	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.076,79	10.076,79
184860	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.271,09	2.271,09
184861	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	77,70	77,70
184862	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	531,00	531,00
184863	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	463,00	463,00
184864	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184865	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.276,00	1.276,00
184866	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.313,58	9.313,58
184867	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.665,00	3.665,00
184868	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.334,00	2.334,00
184869	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.163,83	5.163,83
184870	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	438,50	438,50
184871	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	210,00	210,00
184872	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	381,00	381,00
184873	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	110,02	110,02
184874	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	126.986,92	126.986,92
184875	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	46.315,36	46.315,36
184876	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
184877	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.100,00	2.100,00
184878	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
184879	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.889,87	3.889,87
184880	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184881	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184882	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
184883	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184884	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.725,00	1.725,00
184885	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
184886	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184887	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184888	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184889	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	0,03	0,03
184890	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.244,38	10.244,38
184891	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	720,96	720,96
184892	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.598,98	2.598,98
184893	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.566,69	1.566,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184894	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7,60	7,60
184895	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.003,80	1.003,80
184896	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.812,85	12.812,85
184897	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6,80	6,80
184898	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	809,35	809,35
184899	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	202,90	202,90
184900	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184901	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.061,54	3.061,54
184902	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.573,53	9.573,53
184903	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.373,05	2.373,05
184904	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.472,58	2.472,58
184905	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184906	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.434,09	7.434,09
184907	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	588,00	588,00
184908	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.050,48	5.050,48
184909	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.500,00	7.500,00
184910	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	455,00	455,00
184911	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.365,00	1.365,00
184912	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	24.785,11	24.785,11
184913	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.943,81	3.943,81
184914	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
184915	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.060,72	1.060,72
184916	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
184917	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	237,22	237,22
184918	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184919	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184920	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.000,00	6.000,00
184921	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184922	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
184923	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
184924	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.600,01	1.600,01
184925	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.420,52	11.420,52
184926	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	146,19	146,19
184927	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.441,23	2.441,23
184928	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	0,02	0,02
184929	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	62,00	62,00
184930	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	62,00	62,00
184931	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	277,69	277,69
184932	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.129,74	4.129,74
184933	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	897,38	897,38
184934	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.009,20	1.009,20
184935	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.871,90	5.871,90
184936	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	259,99	259,99
184937	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.370,35	2.370,35
184938	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	484,37	484,37
184939	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.750,00	1.750,00
184940	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	37.016,93	37.016,93
184941	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.795,28	3.795,28
184942	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	0,46	0,46
184943	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.576,83	15.576,83
184944	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.945,93	4.945,93
184945	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.217,20	7.217,20
184946	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	366,40	366,40
184947	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.144,30	5.144,30
184948	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	896,30	896,30
184949	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
184950	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	30.000,00	30.000,00
184951	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.832,14	11.832,14
184952	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.650,00	6.650,00
184953	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.695,65	2.695,65
184954	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
184955	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.192,67	20.192,67
184956	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.450,00	4.450,00
184957	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.543,14	3.543,14
184958	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.623,60	4.623,60
184959	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184960	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.890,00	1.890,00
184961	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.110,00	3.110,00
184962	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.526,46	1.526,46
184963	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.138,59	8.138,59
184964	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.615,90	2.615,90
184965	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	351,24	351,24
184966	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	42.996,60	42.996,60
184967	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.065,25	1.065,25
184968	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	80,01	80,01
184969	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	249,54	249,54
184970	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	124,86	124,86
184971	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	108,74	108,74
184972	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.317,90	2.317,90
184973	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.920,00	2.920,00
184974	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	926,00	926,00
184975	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.760,00	3.760,00
184976	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	550,00	550,00
184977	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.796,94	5.796,94
184978	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	30.777,74	30.777,74
184979	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.860,29	9.860,29
184980	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.597,70	7.597,70
184981	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.381,81	15.381,81
184982	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.266,60	5.266,60
184983	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.664,00	3.664,00
184984	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	19.220,47	19.220,47
184985	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.880,80	3.880,80
184986	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	177,21	177,21
184987	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	37.470,90	37.470,90
184988	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	534,69	534,69
184989	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	21.138,47	21.138,47
184990	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.923,00	6.923,00
184991	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.080,00	1.080,00
184992	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.418,02	13.418,02
184993	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	31,15	31,15
184994	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	182,61	182,61
184995	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.916,57	2.916,57
184996	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	153,70	153,70
184997	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.503,50	6.503,50
184998	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.495,77	1.495,77
184999	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	204,36	204,36
185000	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.806,50	5.806,50
185001	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.825,01	2.825,01
185002	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.000,00	15.000,00
185003	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	50.000,00	50.000,00
185004	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.500,00	6.500,00
185005	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.489,29	3.489,29
185006	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	55.000,00	55.000,00
185007	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	690,96	690,96
185008	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.850,00	13.850,00
185009	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
185010	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	30.533,59	30.533,59
185011	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.000,00	6.000,00
185012	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
185013	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	90.440,00	90.440,00
185014	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
185015	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	29.991,35	29.991,35
185016	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.000,00	6.000,00
185017	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185018	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
185019	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.000,00	15.000,00
185020	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.020,28	4.020,28
185021	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	87.000,00	87.000,00
185022	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	608,35	608,35
185023	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	18.300,00	18.300,00
185024	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
185025	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	59.000,00	59.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185026	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.400,00	13.400,00
185027	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
185028	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.437,03	1.437,03
185029	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.600,00	11.600,00
185030	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	317,63	317,63
185031	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.485,00	2.485,00
185032	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
185033	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.263,36	4.263,36
185034	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
185035	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
185036	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
185037	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185038	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185039	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.005,58	6.005,58
185040	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.500,00	12.500,00
185041	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.461,61	1.461,61
185042	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.625,00	2.625,00
185043	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.250,00	1.250,00
185044	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
185045	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185046	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185047	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
185048	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
185049	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185050	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
185051	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
185052	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
185053	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
185054	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	267,54	267,54
185055	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	176,94	176,94
185056	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	122,90	122,90
185057	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.460,20	2.460,20
185058	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.070,22	3.070,22
185059	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
185060	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
185061	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	974,90	974,90
185062	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
185063	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.796,10	1.796,10
185064	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
185065	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.117,01	10.117,01
185066	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	811,88	811,88
185067	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.182,91	2.182,91
185068	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
185069	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
185070	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	878,91	878,91
185071	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	59,96	59,96
185072	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
185073	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.211,67	6.211,67
185074	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	118,31	118,31
185075	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.867,06	1.867,06
185076	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.148,88	7.148,88
185077	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.665,09	3.665,09
185078	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
185079	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.619,39	8.619,39
185080	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	392,47	392,47
185081	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	672,35	672,35
185082	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	891,85	891,85
185083	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.250,00	1.250,00
185084	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
185085	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	106.838,01	106.838,01
185086	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
185087	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	94,01	94,01
185088	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.221,34	5.221,34
185089	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.001,90	2.001,90
185090	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.713,00	4.713,00
185091	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	455,73	455,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185092	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
185093	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.157,80	12.157,80
185094	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.765,09	8.765,09
185095	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.169,01	1.169,01
185096	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2,26	2,26
185097	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.061,92	9.061,92
185098	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7,28	7,28
185099	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.252,21	2.252,21
185100	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
185101	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.500,00	7.500,00
185102	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.752,50	8.752,50
185103	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
185104	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.215,00	10.215,00
185105	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.812,37	4.812,37
185106	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
185107	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	171,44	171,44
185108	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.206,36	1.206,36
185109	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.007,60	1.007,60
185110	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	49.700,94	49.700,94
185111	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	171,66	171,66
185112	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185113	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185114	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	17.888,00	17.888,00
185115	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	938,08	938,08
185116	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.030,97	2.030,97
185117	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.646,08	5.646,08
185118	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.232,50	2.232,50
185119	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
185120	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.705,13	2.705,13
185121	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
185122	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	880,68	880,68
185123	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.581,18	1.581,18
185124	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
185125	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	885,52	885,52
185126	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.281,73	7.281,73
185127	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.655,36	1.655,36
185128	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
185129	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	276,12	276,12
185130	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.451,38	3.451,38
185131	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	200,00	200,00
185132	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.331,30	1.331,30
185133	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	16,80	16,80
185134	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	161,05	161,05
185135	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.004,00	2.004,00
185136	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.199,33	5.199,33
185137	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.769,39	5.769,39
185138	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	173,51	173,51
185139	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.990,36	13.990,36
185140	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	842,58	842,58
185141	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.800,80	1.800,80
185142	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
185143	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
185144	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.801,14	3.801,14
185145	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	253,01	253,01
185146	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.610,01	1.610,01
185147	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	47.540,39	47.540,39
185148	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
185149	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.506,36	14.506,36
185150	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.192,41	11.192,41
185151	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	54.347,50	54.347,50
185152	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	51.240,88	51.240,88
185153	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	47.033,52	47.033,52
185154	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.010,18	1.010,18
185155	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	774,24	774,24
185156	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	172.652,65	172.652,65
185157	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	82,82	82,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185158	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.647,81	3.647,81
185159	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	218.682,29	218.682,29
185160	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	135.861,17	135.861,17
185161	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
185162	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	195,95	195,95
185163	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	73.137,65	73.137,65
185164	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.091,97	14.091,97
185165	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.773,62	2.773,62
185166	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.126,99	4.126,99
185167	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.440,61	7.440,61
185168	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.807,74	4.807,74
185169	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.061,70	1.061,70
185170	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.072,46	1.072,46
185171	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	597,60	597,60
185172	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.372,55	1.372,55
185173	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	346,38	346,38
185174	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.365,92	1.365,92
185175	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.970,68	1.970,68
185176	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	139,07	139,07
185177	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	37,54	37,54
185178	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	57,45	57,45
185179	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.550,00	2.550,00
185180	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.054,65	2.054,65
185181	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
185182	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	60,17	60,17
185183	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.248,48	1.248,48
185184	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	910,18	910,18
185185	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	31.620,47	31.620,47
185186	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.268,09	12.268,09
185187	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.368,03	2.368,03
185188	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.990,60	4.990,60
185189	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
185190	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
185191	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	597,60	597,60
185192	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	853,66	853,66
185193	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.725,00	1.725,00
185194	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	70.000,00	70.000,00
185195	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.290,00	9.290,00
185196	31/12/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500.000,00	500.000,00
185197	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.654,92	4.654,92
185198	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.396,19	6.396,19
185199	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.658,31	10.658,31
185200	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	16.500,00	16.500,00
185201	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.990,71	15.990,71
185202	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	51.000,00	51.000,00
185203	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	250.681,11	250.681,11
185204	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	515,57	515,57
185205	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.278,99	2.278,99
185206	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	68.779,11	68.779,11
185207	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	439.312,29	439.312,29
185208	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	249,30	249,30
185209	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	100.079,94	100.079,94
185210	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.490,45	9.490,45
185211	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	180.386,10	180.386,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185212	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	287.000,00	287.000,00
185213	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	23.523,23	23.523,23
185214	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	195,95	195,95
185215	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	94.600,00	94.600,00
185216	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	169.349,35	169.349,35
185217	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	44.496,67	44.496,67
185218	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.000,00	12.000,00
185219	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	48.856,96	48.856,96
185220	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
185221	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
185222	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	105.000,00	105.000,00
185223	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
185224	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
185225	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
185226	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
185227	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
185228	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.500,00	3.500,00
185229	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
185230	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185231	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185232	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.100,00	2.100,00
185233	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
185234	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
185235	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	38.000,00	38.000,00
185236	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.500,00	10.500,00
185237	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
185238	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	35.000,00	35.000,00
185239	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	50.000,00	50.000,00
185240	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.500,00	10.500,00
185241	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	38.000,00	38.000,00
185242	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	23.000,00	23.000,00
185243	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
185244	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	19.000,00	19.000,00
185245	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.100,00	4.100,00
185246	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
185247	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	165.000,00	165.000,00
185248	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	170.000,00	170.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185249	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.000,00	12.000,00
185250	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
185251	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
185252	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.500,00	4.500,00
185253	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185254	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.100,00	2.100,00
185255	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.600,00	1.600,00
185256	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	122.500,00	122.500,00
185257	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	23.500,00	23.500,00
185258	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
185259	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.200,00	4.200,00
185260	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	47.000,00	47.000,00
185261	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	13.000,00	13.000,00
185262	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.730,00	2.730,00
185263	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.480,00	5.480,00
185264	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	24.000,00	24.000,00
185265	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.040,00	5.040,00
185266	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.050,00	8.050,00
185267	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.700,00	1.700,00
185268	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	46.879,45	46.879,45
185269	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.250,00	17.250,00
185270	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.500,00	9.500,00
185271	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	21.500,00	21.500,00
185272	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	94.890,16	94.890,16
185273	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.057,99	10.057,99
185274	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.934,08	4.934,08
185275	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.800,00	3.800,00
185276	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	46.000,00	46.000,00
185277	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
185278	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
185279	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	37.000,00	37.000,00
185280	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.000,00	12.000,00
185281	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	22.600,00	22.600,00
185282	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.500,00	6.500,00
185283	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185284	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.100,00	2.100,00
185285	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185286	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.150,00	3.150,00
185287	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	25.000,00	25.000,00
185288	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185289	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185290	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	14.000,00	14.000,00
185291	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.100,00	2.100,00
185292	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
185293	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	900,00	900,00
185294	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
185295	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	200,00	200,00
185296	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
185297	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
185298	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185299	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.000,00	18.000,00
185300	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.000,00	9.000,00
185301	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	36.000,00	36.000,00
185302	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.500,00	7.500,00
185303	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
185304	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
185305	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
185306	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
185307	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	25.000,00	25.000,00
185308	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.800,00	4.800,00
185309	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
185310	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
185311	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
185312	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.000,00	8.000,00
185313	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
185314	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	22.000,00	22.000,00
185315	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
185316	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.000,00	17.000,00
185317	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
185318	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185319	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	114.365,99	114.365,99
185320	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
185321	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
185322	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185323	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.300,00	1.300,00
185324	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.700,00	18.700,00
185325	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.000,00	18.000,00
185326	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.800,00	3.800,00
185327	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	41.300,00	41.300,00
185328	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.600,00	12.600,00
185329	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.500,00	5.500,00
185330	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.200,00	1.200,00
185331	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	40.000,00	40.000,00
185332	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.000,00	8.000,00
185333	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	50.000,00	50.000,00
185334	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
185335	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	11.000,00	11.000,00
185336	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.200,00	2.200,00
185337	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
185338	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.300,00	5.300,00
185339	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.300,00	5.300,00
185340	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	700,00	700,00
185341	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
185342	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
185343	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	99.000,00	99.000,00
185344	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
185345	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.000,00	17.000,00
185346	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
185347	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	80.000,00	80.000,00
185348	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	600,00	600,00
185349	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	200,00	200,00
185350	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.700,00	2.700,00
185351	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	400,00	400,00
185352	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
185353	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00
185354	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.800,00	4.800,00
185355	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00
185356	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	648,18	648,18
185357	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.455,35	6.455,35
185358	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.950,08	5.950,08
185359	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	75.000,00	75.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185360	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
185361	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
185362	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
185363	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
185364	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
185365	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
185366	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
185367	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
185368	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.500,00	3.500,00
185369	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	700,00	700,00
185370	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.896,39	2.896,39
185371	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.260,19	8.260,19
185372	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	156.739,81	156.739,81
185373	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
185374	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	26.000,00	26.000,00
185375	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	11.000,00	11.000,00
185376	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	70.000,00	70.000,00
185377	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.290,00	9.290,00
185378	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500.000,00	500.000,00
185379	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	42.000,00	42.000,00
185380	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
185381	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	800,00	800,00
185382	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.300,00	5.300,00
185383	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	954,00	954,00
185384	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.000,00	9.000,00
185385	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	47.455,09	47.455,09
185386	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.909,91	7.909,91
185387	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
185388	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
185389	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	60.000,00	60.000,00
185390	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.800,00	1.800,00
185391	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.300,00	2.300,00
185392	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.486,00	1.486,00
185393	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.435,00	10.435,00
185394	31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	750,00	750,00
185395	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	154,92	154,92
185396	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	396,19	396,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185397	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	6.458,31	6.458,31
185398	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.500,00	10.500,00
185399	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.990,71	10.990,71
185400	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	1.000,00	1.000,00
185401	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	46.731,04	46.731,04
185402	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	515,57	515,57
185403	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	2.178,99	2.178,99
185404	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	66.979,11	66.979,11
185405	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	199.312,29	199.312,29
185406	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	249,30	249,30
185407	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	100.079,94	100.079,94
185408	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	9.340,45	9.340,45
185409	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	58.511,10	58.511,10
185410	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	287.000,00	287.000,00
185411	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.873,23	10.873,23
185412	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	195,95	195,95
185413	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	24.600,00	24.600,00
185414	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	9.500,00	9.500,00
185415	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	21.500,00	21.500,00
185416	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.110,29	10.110,29
185417	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	91.690,16	91.690,16
185418	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	5.057,99	5.057,99
185419	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	4.934,08	4.934,08
185420	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.500,00	4.500,00
185421	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
185422	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
185423	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	34.386,38	34.386,38
185424	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	12.000,00	12.000,00
185425	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	100,00	100,00
185426	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.800,00	1.800,00
185427	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	240.000,00	240.000,00
185428	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	48.856,96	48.856,96
185429	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
185430	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	20.000,00	20.000,00
185431	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	105.000,00	105.000,00
185432	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	150,00	150,00
185433	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	203.950,07	203.950,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185434	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	121.875,00	121.875,00
185435	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	13.000,00	13.000,00
185436	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.730,00	2.730,00
185437	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.480,00	5.480,00
185438	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	24.000,00	24.000,00
185439	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.040,00	5.040,00
185440	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.050,00	8.050,00
185441	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.700,00	1.700,00
185442	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	46.879,45	46.879,45
185443	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.200,00	3.200,00
185444	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.800,00	3.800,00
185445	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	46.000,00	46.000,00
185446	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
185447	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00
185448	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	37.000,00	37.000,00
185449	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	12.000,00	12.000,00
185450	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	22.600,00	22.600,00
185451	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.500,00	6.500,00
185452	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
185453	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.100,00	2.100,00
185454	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	15.000,00	15.000,00
185455	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.150,00	3.150,00
185456	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	20.500,00	20.500,00
185457	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.500,00	4.500,00
185458	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	25.000,00	25.000,00
185459	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
185460	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
185461	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	114.365,99	114.365,99
185462	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.260,19	8.260,19
185463	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	156.739,81	156.739,81
185464	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.000,00	3.000,00
185465	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	26.000,00	26.000,00
185466	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	11.000,00	11.000,00
185467	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	70.000,00	70.000,00
185468	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	9.290,00	9.290,00
185469	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	70.000,00	70.000,00
185470	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500.000,00	500.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185471	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	169.349,35	169.349,35
185472	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
185473	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
185474	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
185475	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
185476	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
185477	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.500,00	3.500,00
185478	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
185479	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
185480	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
185481	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.100,00	2.100,00
185482	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
185483	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.500,00	1.500,00
185484	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	38.000,00	38.000,00
185485	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	50.000,00	50.000,00
185486	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.500,00	10.500,00
185487	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.500,00	1.500,00
185488	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	35.000,00	35.000,00
185489	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	50.000,00	50.000,00
185490	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.500,00	10.500,00
185491	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	38.000,00	38.000,00
185492	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	23.000,00	23.000,00
185493	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
185494	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	19.000,00	19.000,00
185495	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.100,00	4.100,00
185496	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
185497	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	165.000,00	165.000,00
185498	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
185499	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	170.000,00	170.000,00
185500	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	60.000,00	60.000,00
185501	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.000,00	12.000,00
185502	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
185503	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
185504	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.500,00	4.500,00
185505	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
185506	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.100,00	2.100,00
185507	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185508	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
185509	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	102.000,00	102.000,00
185510	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	19.000,00	19.000,00
185511	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
185512	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.200,00	4.200,00
185513	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	47.000,00	47.000,00
185514	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	80.000,00	80.000,00
185515	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	42.000,00	42.000,00
185516	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	17.250,00	17.250,00
185517	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	14.000,00	14.000,00
185518	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.100,00	2.100,00
185519	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
185520	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	900,00	900,00
185521	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.500,00	1.500,00
185522	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	200,00	200,00
185523	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
185524	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
185525	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
185526	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.000,00	18.000,00
185527	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	9.000,00	9.000,00
185528	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	36.000,00	36.000,00
185529	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.500,00	7.500,00
185530	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
185531	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
185532	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
185533	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
185534	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	25.000,00	25.000,00
185535	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.800,00	4.800,00
185536	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
185537	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
185538	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
185539	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.000,00	8.000,00
185540	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00
185541	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	22.000,00	22.000,00
185542	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
185543	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	17.000,00	17.000,00
185544	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.200,00	4.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185545	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
185546	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
185547	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
185548	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
185549	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
185550	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
185551	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.300,00	1.300,00
185552	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
185553	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.700,00	18.700,00
185554	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.000,00	18.000,00
185555	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	47.455,09	47.455,09
185556	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.800,00	3.800,00
185557	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.909,91	7.909,91
185558	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	41.300,00	41.300,00
185559	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.600,00	12.600,00
185560	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.500,00	5.500,00
185561	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.200,00	1.200,00
185562	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	40.000,00	40.000,00
185563	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
185564	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.000,00	8.000,00
185565	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	50.000,00	50.000,00
185566	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
185567	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	11.000,00	11.000,00
185568	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.200,00	2.200,00
185569	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
185570	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.300,00	5.300,00
185571	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.300,00	5.300,00
185572	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	700,00	700,00
185573	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
185574	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
185575	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	99.000,00	99.000,00
185576	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
185577	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	17.000,00	17.000,00
185578	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
185579	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	600,00	600,00
185580	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	200,00	200,00
185581	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.700,00	2.700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185582	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	400,00	400,00
185583	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
185584	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
185585	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.800,00	4.800,00
185586	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
185587	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	648,18	648,18
185588	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.455,35	6.455,35
185589	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.950,08	5.950,08
185590	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	75.000,00	75.000,00
185591	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
185592	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
185593	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
185594	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.650,00	12.650,00
185595	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
185596	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
185597	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
185598	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
185599	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
185600	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.500,00	3.500,00
185601	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	700,00	700,00
185602	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.896,39	2.896,39
185603	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	800,00	800,00
185604	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.300,00	5.300,00
185605	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	954,00	954,00
185606	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	9.000,00	9.000,00
185607	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.800,00	1.800,00
185608	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.300,00	2.300,00
185609	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.486,00	1.486,00
185610	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.435,00	10.435,00
185611	31/12/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	750,00	750,00
185612	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	80.000,00	80.000,00
185613	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	15.000,00	15.000,00
185614	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	35.000,00	35.000,00
185615	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185616	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
185617	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185618	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185619	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185620	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
185621	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185622	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185623	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185624	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185625	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
185626	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	36.000,00	36.000,00
185627	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185628	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.000,00	9.000,00
185629	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.400,00	5.400,00
185630	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	18.000,00	18.000,00
185631	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.200,00	1.200,00
185632	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.200,00	1.200,00
185633	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
185634	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185635	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185636	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185637	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185638	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	22.500,00	22.500,00
185639	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185640	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185641	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185642	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	35.000,00	35.000,00
185643	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.000,00	7.000,00
185644	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	50.000,00	50.000,00
185645	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
185646	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185647	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	11.000,00	11.000,00
185648	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185649	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185650	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
185651	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185652	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185653	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185654	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	12.000,00	12.000,00
185655	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	50.000,00	50.000,00
185656	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185657	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185658	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	229.000,00	229.000,00
185659	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185660	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185661	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185662	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185663	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
185664	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185665	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185666	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.900,00	4.900,00
185667	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
185668	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185669	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185670	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.420,00	1.420,00
185671	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185672	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
185673	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185674	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185675	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185676	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185677	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
185678	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185679	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
185680	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185681	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.500,00	3.500,00
185682	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185683	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185684	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185685	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185686	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185687	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185688	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185689	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	25.000,00	25.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185756	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185757	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185758	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	15.180,10	15.180,10
185759	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.201,92	3.201,92
185760	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185761	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185762	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185763	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	30.000,00	30.000,00
185764	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185765	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	411,00	411,00
185766	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185767	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185768	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185769	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185770	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185771	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
185772	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185773	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185774	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185775	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185776	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185777	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185778	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185779	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185780	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.610,01	4.610,01
185781	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	16.048,42	16.048,42
185782	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.617,15	3.617,15
185783	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185784	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185785	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185786	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.540,93	8.540,93
185787	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.000,00	7.000,00
185788	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.038,31	1.038,31
185789	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	15.000,00	15.000,00
185790	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185791	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185792	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185793	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
185794	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185795	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185796	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185797	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.380,00	4.380,00
185798	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185799	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
185800	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185801	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.054,00	9.054,00
185802	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185803	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	28.000,00	28.000,00
185804	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.500,00	4.500,00
185805	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185806	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185807	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
185808	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185809	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
185810	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185811	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185812	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185813	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185814	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185815	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
185816	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185817	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
185818	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185819	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185820	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
185821	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185822	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
185823	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	12.000,00	12.000,00
185824	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185825	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
185826	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185827	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185828	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.600,00	3.600,00
185829	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185830	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	12.000,00	12.000,00
185831	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
185832	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.018,10	3.018,10
185833	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185834	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	13.400,00	13.400,00
185835	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185836	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
185837	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10,00	10,00
185838	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	423,20	423,20
185839	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.881,90	4.881,90
185840	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185841	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
185842	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.200,00	1.200,00
185843	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
185844	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.300,00	5.300,00
185845	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185846	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185847	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185848	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185849	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185850	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	48.370,00	48.370,00
185851	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.530,00	2.530,00
185852	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185853	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185854	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185855	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185856	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185857	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
185858	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.250,00	1.250,00
185859	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.250,00	1.250,00
185860	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185861	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185862	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185863	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185864	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
185865	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185866	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185867	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.750,00	1.750,00
185868	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	750,00	750,00
185869	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	750,00	750,00
185870	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185871	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185872	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
185873	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185874	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	750,00	750,00
185875	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	750,00	750,00
185876	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185877	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185878	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185879	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
185880	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	250,00	250,00
185881	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	250,00	250,00
185882	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185883	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
185884	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185885	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185886	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185887	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185888	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.300,80	2.300,80
185889	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.061,32	6.061,32
185890	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185891	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.937,88	3.937,88
185892	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
185893	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185894	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185895	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
185896	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
185897	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
185898	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185899	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185900	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185901	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185902	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
185903	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185904	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185905	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185906	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185907	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185908	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185909	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.620,00	4.620,00
185910	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185911	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185912	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185913	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185914	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.000,00	7.000,00
185915	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	648,18	648,18
185916	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.878,36	2.878,36
185917	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.812,43	1.812,43
185918	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
185919	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185920	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185921	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185922	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185923	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185924	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185925	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185926	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.200,00	4.200,00
185927	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.010,00	6.010,00
185928	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
185929	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	150,00	150,00
185930	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	850,00	850,00
185931	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	600,00	600,00
185932	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.400,00	3.400,00
185933	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	600,00	600,00
185934	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.400,00	3.400,00
185935	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	68,41	68,41
185936	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	837,65	837,65
185937	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185938	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	508,58	508,58
185939	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
185940	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185941	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
185942	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185943	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185944	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185945	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185946	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185947	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185948	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
185949	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185950	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185951	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185952	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
185953	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185954	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
185955	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185956	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.668,70	3.668,70
185957	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185958	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185959	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
185960	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185961	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185962	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185963	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
185964	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185965	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	700,00	700,00
185966	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185967	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185968	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185969	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
185970	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
185971	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
185972	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185973	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
185974	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
185975	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	954,00	954,00
185976	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.000,00	9.000,00
185977	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	47.455,09	47.455,09
185978	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.909,91	7.909,91
185979	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	62.300,00	62.300,00
185980	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.460,00	1.460,00
185981	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	330,00	330,00
185982	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.486,00	1.486,00
185983	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.435,00	8.435,00
185984	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
185985	31/12/2018	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	750,00	750,00
185986	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	80.000,00	80.000,00
185987	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	15.000,00	15.000,00
185988	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	35.000,00	35.000,00
185989	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
185990	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
185991	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
185992	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
185993	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
185994	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
185995	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
185996	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
185997	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
185998	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
185999	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.400,00	1.400,00
186000	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	36.000,00	36.000,00
186001	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186002	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.000,00	9.000,00
186003	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.400,00	5.400,00
186004	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	18.000,00	18.000,00
186005	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.200,00	1.200,00
186006	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.200,00	1.200,00
186007	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
186008	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186009	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186010	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186011	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186012	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	22.500,00	22.500,00
186013	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186014	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186015	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186016	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	35.000,00	35.000,00
186017	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.000,00	7.000,00
186018	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	50.000,00	50.000,00
186019	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186152	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
186153	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186154	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.610,01	4.610,01
186155	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	16.048,42	16.048,42
186156	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.617,15	3.617,15
186157	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186158	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186159	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186160	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.540,93	8.540,93
186161	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.000,00	7.000,00
186162	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.038,31	1.038,31
186163	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	15.000,00	15.000,00
186164	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186165	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186166	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186167	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
186168	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
186169	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186170	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186171	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.380,00	4.380,00
186172	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186173	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
186174	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186175	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.054,00	9.054,00
186176	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186177	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	28.000,00	28.000,00
186178	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.500,00	4.500,00
186179	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186180	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186181	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
186182	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186183	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
186184	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186185	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186186	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186187	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186188	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
186189	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
186190	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186191	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.400,00	1.400,00
186192	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186193	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186194	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
186195	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186196	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
186197	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	12.000,00	12.000,00
186198	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186199	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
186200	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186201	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186202	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.600,00	3.600,00
186203	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186204	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	12.000,00	12.000,00
186205	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
186206	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.018,10	3.018,10
186207	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186208	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	13.400,00	13.400,00
186209	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186210	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
186211	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10,00	10,00
186212	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	423,20	423,20
186213	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.881,90	4.881,90
186214	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186215	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
186216	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.200,00	1.200,00
186217	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186218	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.300,00	5.300,00
186219	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186220	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186221	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186222	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186223	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186224	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	48.370,00	48.370,00
186225	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.530,00	2.530,00
186226	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186227	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186228	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186229	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186230	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
186231	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
186232	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.250,00	1.250,00
186233	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.250,00	1.250,00
186234	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186235	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186236	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186237	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
186238	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
186239	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186240	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186241	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.750,00	1.750,00
186242	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	750,00	750,00
186243	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	750,00	750,00
186244	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186245	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186246	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
186247	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186248	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	750,00	750,00
186249	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	750,00	750,00
186250	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186251	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186252	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186253	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
186254	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	250,00	250,00
186255	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	250,00	250,00
186256	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186257	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
186258	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186259	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186260	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186261	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
186262	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.300,80	2.300,80
186263	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.061,32	6.061,32
186264	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186265	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.937,88	3.937,88
186266	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
186267	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186268	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186269	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.400,00	1.400,00
186270	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
186271	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
186272	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186273	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186274	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186275	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186276	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.400,00	1.400,00
186277	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186278	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186279	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186280	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186281	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186282	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186283	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.620,00	4.620,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186284	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186285	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186286	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186287	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186288	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.000,00	7.000,00
186289	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	648,18	648,18
186290	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.878,36	2.878,36
186291	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.812,43	1.812,43
186292	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
186293	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186294	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186295	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186296	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186297	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186298	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186299	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186300	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.200,00	4.200,00
186301	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.010,00	6.010,00
186302	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
186303	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	150,00	150,00
186304	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	850,00	850,00
186305	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	600,00	600,00
186306	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.400,00	3.400,00
186307	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	600,00	600,00
186308	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.400,00	3.400,00
186309	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	68,41	68,41
186310	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	837,65	837,65
186311	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186312	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	508,58	508,58
186313	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
186314	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186315	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
186316	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186317	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186318	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186319	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186320	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186321	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186322	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
186323	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186324	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186325	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186326	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
186327	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186328	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
186329	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186330	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.668,70	3.668,70
186331	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186332	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186333	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
186334	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186335	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186336	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186337	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
186338	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186339	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	700,00	700,00
186340	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186341	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186342	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186343	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
186344	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
186345	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
186346	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186347	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
186348	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
186349	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	954,00	954,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186350	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.000,00	9.000,00
186351	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	47.455,09	47.455,09
186352	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.909,91	7.909,91
186353	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	62.300,00	62.300,00
186354	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.460,00	1.460,00
186355	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	330,00	330,00
186356	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.486,00	1.486,00
186357	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.435,00	8.435,00
186358	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
186359	31/12/2018	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	750,00	750,00
186360	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	6.949.478,88	6.949.478,88
186361	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	2.145.686,27	2.145.686,27
186362	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	108.285,08	108.285,08
186363	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	398.978,51	398.978,51
186364	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	203.644,23	203.644,23
186365	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	17.566,06	17.566,06
186366	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	30.122,04	30.122,04
186367	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	143.393,31	143.393,31
186368	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	6.315,59	6.315,59
186369	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	671.027,55	671.027,55
186370	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.151.589,62	1.151.589,62
186371	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	290.239,58	290.239,58
186372	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	653.112,59	653.112,59
186373	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	11.567,59	11.567,59
186374	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	107.652,17	107.652,17
186375	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	26.332,72	26.332,72
186376	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	760.764,70	760.764,70
186377	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	62.631,56	62.631,56
186378	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	63.288,87	63.288,87
186379	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	16.819,27	16.819,27
186380	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	78.028,46	78.028,46
186381	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	36.138,85	36.138,85
186382	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	9.039,14	9.039,14
186383	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	223.643,74	223.643,74
186384	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	2.196,17	2.196,17
186385	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	249,30	249,30
186386	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	52.748,42	52.748,42
186387	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	292.321,95	292.321,95
186388	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	2.784,99	2.784,99
186389	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	14.572,00	14.572,00
186390	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	47.219,27	47.219,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186391	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	98.575,76	98.575,76
186392	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.500,65	1.500,65
186393	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	51.640,90	51.640,90
186394	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	2.146,34	2.146,34
186395	31/12/2018	8.2.1.1.4.01.03	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	820.192,88	820.192,88
186396	31/12/2018	8.2.1.1.4.02	7.2.1.1.1.02	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.475.428,43	1.475.428,43
186397	31/12/2018	7.2.1.1.1.01	7.2.2.1.1.02	Pelo encerramento da programação financeira.	2.121.503,85	2.121.503,85
186398	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.02	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.406.852,82	5.406.852,82
186399	31/12/2018	7.2.3.1.1.03	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.306.489,35	2.306.489,35
186400	31/12/2018	8.2.2.1.1.04	7.2.2.1.1.01	Pelo encerramento da programação financeira.	2.744.667,66	2.744.667,66
186401	31/12/2018	8.2.2.1.1.05	7.2.2.1.1.01	Pelo encerramento da programação financeira.	14.783.193,77	14.783.193,77
186402	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.802,55	12.802,55
186403	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.764,80	23.764,80
186404	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	71.043,46	71.043,46
186405	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	90.110,87	90.110,87
186406	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	126.852,46	126.852,46
186407	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	78.318,81	78.318,81
186408	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.645,73	17.645,73
186409	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	95.302,43	95.302,43
186410	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.303,17	6.303,17
186411	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	175.593,57	175.593,57
186412	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.819,97	11.819,97
186413	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	347.092,56	347.092,56
186414	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42.655,39	42.655,39
186415	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	81.464,65	81.464,65
186416	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	104.732,39	104.732,39
186417	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	114.995,76	114.995,76
186418	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	25.748,11	25.748,11
186419	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42.570,15	42.570,15
186420	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	100.204,33	100.204,33
186421	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	35.165,68	35.165,68
186422	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	100.942,94	100.942,94
186423	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	52.161,32	52.161,32
186424	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	60.092,88	60.092,88
186425	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	136.042,97	136.042,97
186426	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.492,35	26.492,35
186427	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.492,35	26.492,35
186428	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.329,84	22.329,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186429	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.189,84	22.189,84
186430	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	146.831,70	146.831,70
186431	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.814,36	13.814,36
186432	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.489,84	26.489,84
186433	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.809,32	21.809,32
186434	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.809,27	8.809,27
186435	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	116.604,78	116.604,78
186436	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.502,16	19.502,16
186437	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.910,14	2.910,14
186438	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186439	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186440	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186441	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186442	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186443	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186444	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186445	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.010,85	1.010,85
186446	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	935,15	935,15
186447	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.343,85	10.343,85
186448	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.384,15	1.384,15
186449	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.674,35	10.674,35
186450	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.326,32	2.326,32
186451	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	841,60	841,60
186452	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.452,50	3.452,50
186453	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.057,14	6.057,14
186454	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.570,77	2.570,77
186455	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.554,20	8.554,20
186456	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.828,39	6.828,39
186457	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.130,68	2.130,68
186458	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.183,66	8.183,66
186459	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	41.030,26	41.030,26
186460	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.616,45	13.616,45
186461	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.704,22	7.704,22
186462	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.811,27	1.811,27
186463	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.860,82	1.860,82
186464	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.860,82	1.860,82
186465	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.878,59	2.878,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186466	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.319,82	1.319,82
186467	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.291,13	1.291,13
186468	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.268,36	1.268,36
186469	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	130,12	130,12
186470	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.860,82	1.860,82
186471	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.838,90	1.838,90
186472	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.860,82	1.860,82
186473	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	438,45	438,45
186474	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186475	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186476	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186477	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186478	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	87.083,34	87.083,34
186479	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186480	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186481	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186482	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186483	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186484	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,66	7.916,66
186485	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,74	7.916,74
186486	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186487	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186488	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186489	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186490	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	54.622,69	54.622,69
186491	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186492	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186493	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186494	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186495	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.543,99	4.543,99
186496	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,66	5.916,66
186497	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.916,74	5.916,74
186498	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186499	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186500	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186501	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186502	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186503	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186504	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186505	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186506	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186507	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186508	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,31	6.419,31
186509	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.419,38	6.419,38
186510	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	970,02	970,02
186511	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.445,02	2.445,02
186512	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.308,65	1.308,65
186513	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.226,65	2.226,65
186514	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.655,33	5.655,33
186515	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	990,61	990,61
186516	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.467,53	2.467,53
186517	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.986,64	1.986,64
186518	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.083,66	2.083,66
186519	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	780,92	780,92
186520	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,70	659,70
186521	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.720,08	4.720,08
186522	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.052,19	1.052,19
186523	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.227,50	2.227,50
186524	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	234,83	234,83
186525	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	847,05	847,05
186526	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	43.470,29	43.470,29
186527	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.587,92	26.587,92
186528	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.853,59	4.853,59
186529	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.108,86	7.108,86
186530	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.136,47	3.136,47
186531	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.062,05	2.062,05
186532	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.817,09	1.817,09
186533	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.496,52	14.496,52
186534	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186535	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186536	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186537	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186538	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186539	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186540	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186541	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186542	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186543	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186544	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,33	83,33
186545	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83,37	83,37
186546	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.026,58	2.026,58
186547	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.026,58	2.026,58
186548	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.026,58	2.026,58
186549	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.773,42	10.773,42
186550	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.626,58	15.626,58
186551	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.049,59	5.049,59
186552	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.972,07	1.972,07
186553	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.636,59	1.636,59
186554	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.026,58	2.026,58
186555	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.987,92	15.987,92
186556	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.026,58	2.026,58
186557	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.094,63	2.094,63
186558	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.831,64	3.831,64
186559	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.831,64	3.831,64
186560	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.831,64	3.831,64
186561	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.041,66	1.041,66
186562	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.041,66	1.041,66
186563	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.041,66	1.041,66
186564	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	914,08	914,08
186565	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.449,84	2.449,84
186566	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.449,84	2.449,84
186567	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.134,74	6.134,74
186568	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.831,64	3.831,64
186569	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	134,67	134,67
186570	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.062,01	6.062,01
186571	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.456,60	7.456,60
186572	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.631,65	6.631,65
186573	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.368,69	20.368,69
186574	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.010,07	9.010,07
186575	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30.842,08	30.842,08
186576	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.410,64	20.410,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186577	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.651,51	14.651,51
186578	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.194,02	20.194,02
186579	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.725,00	32.725,00
186580	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.430,58	16.430,58
186581	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	31.424,96	31.424,96
186582	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.180,44	14.180,44
186583	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.870,22	14.870,22
186584	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.870,22	14.870,22
186585	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.135,80	12.135,80
186586	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.199,53	12.199,53
186587	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.897,99	11.897,99
186588	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.272,14	18.272,14
186589	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.095,90	12.095,90
186590	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.403,60	11.403,60
186591	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.301,16	12.301,16
186592	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.971,10	11.971,10
186593	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	64.680,40	64.680,40
186594	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.694,89	16.694,89
186595	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.608,39	6.608,39
186596	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.102,45	8.102,45
186597	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.722,41	9.722,41
186598	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.460,85	22.460,85
186599	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.008,46	6.008,46
186600	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.138,90	9.138,90
186601	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.745,10	2.745,10
186602	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.682,19	14.682,19
186603	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	38.225,40	38.225,40
186604	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.694,89	16.694,89
186605	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.256,39	8.256,39
186606	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.956,85	6.956,85
186607	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.829,05	4.829,05
186608	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.956,85	6.956,85
186609	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.956,85	6.956,85
186610	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.956,85	6.956,85
186611	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.956,85	6.956,85
186612	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.411,45	23.411,45
186613	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.145,56	8.145,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186614	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.956,85	6.956,85
186615	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.299,68	12.299,68
186616	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.242,85	2.242,85
186617	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.192,25	4.192,25
186618	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,14	2.149,14
186619	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,14	2.149,14
186620	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,14	2.149,14
186621	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,14	2.149,14
186622	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,14	2.149,14
186623	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.104,86	4.104,86
186624	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	237,14	237,14
186625	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	568,85	568,85
186626	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,14	2.149,14
186627	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	850,86	850,86
186628	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,14	2.149,14
186629	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.149,46	2.149,46
186630	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186631	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186632	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186633	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186634	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186635	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	326,65	326,65
186636	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186637	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.471,35	2.471,35
186638	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186639	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.783,36	3.783,36
186640	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,64	716,64
186641	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	716,96	716,96
186642	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.460,94	2.460,94
186643	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	409,04	409,04
186644	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.739,82	4.739,82
186645	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.388,47	2.388,47
186646	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.641,56	10.641,56
186647	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.306,01	3.306,01
186648	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.276,74	4.276,74
186649	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.183,83	1.183,83
186650	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.589,62	3.589,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186651	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.328,18	2.328,18
186652	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.052,89	3.052,89
186653	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.185,62	1.185,62
186654	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.490,02	22.490,02
186655	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.079,94	4.079,94
186656	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	33.257,08	33.257,08
186657	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.222,78	28.222,78
186658	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30.608,70	30.608,70
186659	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.766,56	23.766,56
186660	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	25.034,12	25.034,12
186661	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.723,93	14.723,93
186662	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.698,13	26.698,13
186663	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.972,67	18.972,67
186664	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.529,19	26.529,19
186665	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	52.351,92	52.351,92
186666	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186667	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186668	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186669	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186670	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186671	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186672	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186673	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	977,38	977,38
186674	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186675	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186676	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,66	2.016,66
186677	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.016,74	2.016,74
186678	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.477,43	4.477,43
186679	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.892,76	3.892,76
186680	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.477,43	4.477,43
186681	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.477,43	4.477,43
186682	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.993,00	4.993,00
186683	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.477,43	4.477,43
186684	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.335,35	1.335,35
186685	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.771,92	1.771,92
186686	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.038,09	3.038,09
186687	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.477,43	4.477,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186688	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.477,43	4.477,43
186689	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.203,27	3.203,27
186690	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186691	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186692	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186693	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186694	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186695	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186696	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186697	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.233,30	6.233,30
186698	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186699	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186700	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,66	1.166,66
186701	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.166,74	1.166,74
186702	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186703	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186704	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186705	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186706	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186707	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186708	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186709	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186710	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186711	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186712	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.308,15	1.308,15
186713	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192,50	192,50
186714	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,99	659,99
186715	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,99	659,99
186716	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,99	659,99
186717	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	589,01	589,01
186718	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,99	659,99
186719	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.180,29	1.180,29
186720	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	279,99	279,99
186721	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,99	659,99
186722	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,99	659,99
186723	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	502,81	502,81
186724	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,99	659,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186725	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.260,95	2.260,95
186726	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.667,49	2.667,49
186727	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.667,49	2.667,49
186728	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.659,57	2.659,57
186729	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.667,49	2.667,49
186730	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	772,99	772,99
186731	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.334,41	1.334,41
186732	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	301,79	301,79
186733	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.553,81	7.553,81
186734	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.295,83	1.295,83
186735	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.826,01	12.826,01
186736	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.085,04	10.085,04
186737	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.746,53	21.746,53
186738	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186739	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186740	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186741	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186742	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186743	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186744	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186745	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186746	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186747	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186748	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,49	467,49
186749	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,61	467,61
186750	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.318,33	3.318,33
186751	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.318,33	3.318,33
186752	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.318,33	3.318,33
186753	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	159,02	159,02
186754	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	163,02	163,02
186755	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.377,16	4.377,16
186756	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	135,62	135,62
186757	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.318,33	3.318,33
186758	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.450,32	3.450,32
186759	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	897,07	897,07
186760	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	388,86	388,86
186761	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	347,14	347,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186762	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.077,27	28.077,27
186763	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.538,02	29.538,02
186764	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.061,68	20.061,68
186765	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.267,12	20.267,12
186766	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.062,19	20.062,19
186767	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.368,39	26.368,39
186768	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	51.596,45	51.596,45
186769	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	25.652,75	25.652,75
186770	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	52.042,52	52.042,52
186771	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	68.705,56	68.705,56
186772	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	47.810,04	47.810,04
186773	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.729,83	18.729,83
186774	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.301,30	10.301,30
186775	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.398,57	6.398,57
186776	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.731,87	15.731,87
186777	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	57.277,18	57.277,18
186778	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	38.377,22	38.377,22
186779	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.669,58	29.669,58
186780	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.372,41	1.372,41
186781	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.685,27	4.685,27
186782	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	40.124,51	40.124,51
186783	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	124.884,20	124.884,20
186784	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	74.688,31	74.688,31
186785	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	58.845,51	58.845,51
186786	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.032,85	3.032,85
186787	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.032,85	3.032,85
186788	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.032,85	3.032,85
186789	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	882,85	882,85
186790	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.967,15	18.967,15
186791	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.032,85	3.032,85
186792	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.599,35	2.599,35
186793	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.032,85	3.032,85
186794	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.032,85	3.032,85
186795	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.767,15	2.767,15
186796	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.032,85	3.032,85
186797	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.033,01	3.033,01
186798	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186799	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186800	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186801	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186802	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186803	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186804	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186805	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.317,49	2.317,49
186806	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186807	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186808	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186809	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	467,50	467,50
186810	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.911,63	20.911,63
186811	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	24.476,16	24.476,16
186812	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	33.692,16	33.692,16
186813	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.814,62	20.814,62
186814	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	121.991,57	121.991,57
186815	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.445,75	20.445,75
186816	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.911,63	20.911,63
186817	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.911,63	20.911,63
186818	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.911,10	20.911,10
186819	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.911,63	20.911,63
186820	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.911,63	20.911,63
186821	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.912,07	20.912,07
186822	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186823	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186824	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186825	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186826	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186827	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186828	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186829	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186830	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186831	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186832	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.545,81	20.545,81
186833	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.546,09	20.546,09
186834	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186835	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186836	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186837	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186838	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186839	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186840	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186841	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186842	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186843	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186844	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186845	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.250,00	1.250,00
186846	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186847	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186848	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186849	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186850	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186851	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186852	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186853	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186854	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186855	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186856	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,15	2.434,15
186857	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.434,35	2.434,35
186858	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186859	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.033,01	7.033,01
186860	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186861	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186862	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.797,89	11.797,89
186863	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.280,80	2.280,80
186864	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186865	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186866	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186867	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186868	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.307,44	2.307,44
186869	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.308,16	2.308,16
186870	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186871	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186872	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186873	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186874	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186875	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186876	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186877	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186878	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186879	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186880	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,33	208,33
186881	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	208,37	208,37
186882	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	695,91	695,91
186883	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	695,91	695,91
186884	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	232,40	232,40
186885	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	564,42	564,42
186886	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	891,86	891,86
186887	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	695,91	695,91
186888	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.884,23	1.884,23
186889	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	274,63	274,63
186890	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	695,91	695,91
186891	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	695,91	695,91
186892	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	695,91	695,91
186893	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	505,12	505,12
186894	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.071,65	2.071,65
186895	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.071,65	2.071,65
186896	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.413,09	1.413,09
186897	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.029,65	2.029,65
186898	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.573,99	7.573,99
186899	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.029,65	2.029,65
186900	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	400,51	400,51
186901	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.547,65	1.547,65
186902	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.029,65	2.029,65
186903	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.029,65	2.029,65
186904	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.029,65	2.029,65
186905	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	788,10	788,10
186906	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	269,31	269,31
186907	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	674,64	674,64
186908	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.628,89	1.628,89
186909	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	320,58	320,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186910	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	674,63	674,63
186911	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	435,48	435,48
186912	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	647,68	647,68
186913	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.285,41	4.285,41
186914	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.285,41	4.285,41
186915	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.639,76	4.639,76
186916	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.285,41	4.285,41
186917	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	373,77	373,77
186918	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.485,52	1.485,52
186919	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.245,44	2.245,44
186920	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.702,44	3.702,44
186921	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.770,60	3.770,60
186922	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.765,29	14.765,29
186923	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.903,10	3.903,10
186924	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.735,49	1.735,49
186925	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.067,38	20.067,38
186926	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	953,22	953,22
186927	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.506,79	12.506,79
186928	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	144,25	144,25
186929	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.697,29	3.697,29
186930	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186931	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186932	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186933	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186934	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186935	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186936	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186937	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186938	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186939	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.233,34	6.233,34
186940	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,66	566,66
186941	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	566,74	566,74
186942	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.073,72	8.073,72
186943	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.362,50	14.362,50
186944	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.430,02	8.430,02
186945	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.090,00	1.090,00
186946	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186947	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186948	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.744,61	26.744,61
186949	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186950	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.501,68	22.501,68
186951	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	91.005,96	91.005,96
186952	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186953	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	35.313,83	35.313,83
186954	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	300,00	300,00
186955	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.010,18	1.010,18
186956	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.396,19	6.396,19
186957	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	250.681,11	250.681,11
186958	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,82	82,82
186959	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	68.779,11	68.779,11
186960	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	439.312,29	439.312,29
186961	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	249,30	249,30
186962	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	180.386,10	180.386,10
186963	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	128.206,96	128.206,96
186964	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186965	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.243,91	28.243,91
186966	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	47.449,02	47.449,02
186967	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	249,30	249,30
186968	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	44.524,93	44.524,93
186969	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.639,27	8.639,27
186970	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.953,73	4.953,73
186971	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186972	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.079,94	32.079,94
186973	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	46.879,45	46.879,45
186974	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	74.945,56	74.945,56
186975	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.386,75	3.386,75
186976	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	220.630,00	220.630,00
186977	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.052,61	12.052,61
186978	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.715,60	4.715,60
186979	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.289,60	29.289,60
186980	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186981	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.864,38	26.864,38
186982	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	201,06	201,06
186983	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.752,29	28.752,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186984	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	44.329,45	44.329,45
186985	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.786,25	32.786,25
186986	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186987	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.205,23	11.205,23
186988	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.523,78	32.523,78
186989	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186990	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.621,95	5.621,95
186991	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.747,15	22.747,15
186992	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.340,76	8.340,76
186993	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	94.890,16	94.890,16
186994	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.800,00	3.800,00
186995	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	93.816,97	93.816,97
186996	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
186997	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	114.365,99	114.365,99
186998	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.375,23	13.375,23
186999	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	65.131,30	65.131,30
187000	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	93.641,68	93.641,68
187001	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.889,82	2.889,82
187002	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.796,33	32.796,33
187003	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.377,09	5.377,09
187004	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187005	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	49.535,18	49.535,18
187006	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.279,79	21.279,79
187007	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.000,00	1.000,00
187008	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	853,66	853,66
187009	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	70.000,00	70.000,00
187010	31/12/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500.000,00	500.000,00
187011	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82.745,52	82.745,52
187012	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.004,03	1.004,03
187013	31/12/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187014	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	277.897,76	277.897,76
187015	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	107.071,32	107.071,32
187016	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.182,37	7.182,37
187017	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.794,99	14.794,99
187018	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.133,21	12.133,21
187019	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83.547,93	83.547,93
187020	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187021	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	49,55	49,55
187022	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.256,63	1.256,63
187023	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.093,26	6.093,26
187024	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187025	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	321.176,54	321.176,54
187026	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	44.014,55	44.014,55
187027	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	89.593,30	89.593,30
187028	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.283,65	8.283,65
187029	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.073,72	8.073,72
187030	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.554,72	4.554,72
187031	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	239.088,50	239.088,50
187032	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	85.008,68	85.008,68
187033	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	110.974,05	110.974,05
187034	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187035	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.261,18	9.261,18
187036	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.234,27	9.234,27
187037	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.515,30	11.515,30
187038	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.340,45	9.340,45
187039	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.373,29	11.373,29
187040	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.671,67	4.671,67
187041	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	45.387,79	45.387,79
187042	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	584,67	584,67
187043	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	310.214,29	310.214,29
187044	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.086,50	10.086,50
187045	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.127,80	2.127,80
187046	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.362,50	14.362,50
187047	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	45.409,14	45.409,14
187048	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	108.003,38	108.003,38
187049	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.593,87	7.593,87
187050	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.430,02	8.430,02
187051	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.610,77	3.610,77
187052	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187053	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	215.820,76	215.820,76
187054	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	133.104,49	133.104,49
187055	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.507,97	13.507,97
187056	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.903,49	4.903,49
187057	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.532,34	75.532,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187058	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187059	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	54.603,79	54.603,79
187060	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	918,00	918,00
187061	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.090,00	1.090,00
187062	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.916,29	9.916,29
187063	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.592,44	8.592,44
187064	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	970,31	970,31
187065	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	262.935,63	262.935,63
187066	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.162,51	4.162,51
187067	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.327,06	5.327,06
187068	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.484,74	3.484,74
187069	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.872,08	11.872,08
187070	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	44.584,19	44.584,19
187071	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	78.826,24	78.826,24
187072	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.593,87	7.593,87
187073	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.744,61	26.744,61
187074	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.656,52	2.656,52
187075	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.501,68	22.501,68
187076	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	205.557,39	205.557,39
187077	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.254,84	7.254,84
187078	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	60.095,44	60.095,44
187079	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.895,75	12.895,75
187080	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	91.005,96	91.005,96
187081	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.362,44	2.362,44
187082	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.737,78	75.737,78
187083	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.232,97	2.232,97
187084	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.972,48	6.972,48
187085	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	173,49	173,49
187086	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.848,13	9.848,13
187087	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	97,01	97,01
187088	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.302,51	4.302,51
187089	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	243.868,22	243.868,22
187090	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.477,35	3.477,35
187091	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.739,41	4.739,41
187092	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.249,00	1.249,00
187093	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.800,00	12.800,00
187094	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	35.313,83	35.313,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187095	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	83.860,54	83.860,54
187096	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.873,30	4.873,30
187097	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	58.321,23	58.321,23
187098	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.328,29	10.328,29
187099	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.605,99	4.605,99
187100	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187101	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	339.501,26	339.501,26
187102	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.990,35	10.990,35
187103	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.726,67	9.726,67
187104	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.284,87	20.284,87
187105	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.029,63	3.029,63
187106	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.649,60	22.649,60
187107	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	100.995,40	100.995,40
187108	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.532,85	75.532,85
187109	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187110	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	286.700,00	286.700,00
187111	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.000,00	3.000,00
187112	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.755,74	9.755,74
187113	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.645,64	9.645,64
187114	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.196,17	2.196,17
187115	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.155,31	3.155,31
187116	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.894,50	1.894,50
187117	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	541,00	541,00
187118	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	246.126,63	246.126,63
187119	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.873,30	4.873,30
187120	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	59.342,47	59.342,47
187121	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	81.474,62	81.474,62
187122	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.264,56	10.264,56
187123	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.243,91	28.243,91
187124	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.610,78	3.610,78
187125	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187126	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.644,74	3.644,74
187127	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	271.733,00	271.733,00
187128	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	47.449,02	47.449,02
187129	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	147.042,20	147.042,20
187130	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.337,30	6.337,30
187131	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	24.265,17	24.265,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187132	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	81.839,05	81.839,05
187133	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187134	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.973,78	16.973,78
187135	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.521,83	17.521,83
187136	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.236,04	1.236,04
187137	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.686,43	10.686,43
187138	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	465,88	465,88
187139	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	249,30	249,30
187140	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.927,99	16.927,99
187141	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.254,00	6.254,00
187142	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.695,49	7.695,49
187143	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.840,28	1.840,28
187144	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.001,90	4.001,90
187145	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.476,99	17.476,99
187146	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.151,95	3.151,95
187147	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	257.660,28	257.660,28
187148	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	389,99	389,99
187149	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	44.524,93	44.524,93
187150	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187151	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187152	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.873,30	4.873,30
187153	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	45.880,73	45.880,73
187154	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	88.316,76	88.316,76
187155	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.110,46	7.110,46
187156	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.566,10	10.566,10
187157	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.079,94	32.079,94
187158	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.849,93	3.849,93
187159	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	526,27	526,27
187160	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26,64	26,64
187161	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	220.348,82	220.348,82
187162	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	116.000,21	116.000,21
187163	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.874,21	3.874,21
187164	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	516,47	516,47
187165	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	74.945,56	74.945,56
187166	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.694,18	4.694,18
187167	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	380,00	380,00
187168	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.365,70	2.365,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187169	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.453,95	3.453,95
187170	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.366,57	5.366,57
187171	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.596,39	18.596,39
187172	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.386,75	3.386,75
187173	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	220.630,00	220.630,00
187174	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.354,22	15.354,22
187175	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.247,97	15.247,97
187176	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30.368,30	30.368,30
187177	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.671,14	1.671,14
187178	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.812,78	5.812,78
187179	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.622,14	2.622,14
187180	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.555,99	7.555,99
187181	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.129,18	3.129,18
187182	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.052,61	12.052,61
187183	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.912,00	1.912,00
187184	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	316.333,36	316.333,36
187185	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2,51	2,51
187186	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.998,65	3.998,65
187187	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.917,56	2.917,56
187188	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	40.736,23	40.736,23
187189	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	87.049,20	87.049,20
187190	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.715,60	4.715,60
187191	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.541,90	17.541,90
187192	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.289,60	29.289,60
187193	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.637,73	3.637,73
187194	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	81.123,41	81.123,41
187195	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	122.057,89	122.057,89
187196	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187197	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	238.676,66	238.676,66
187198	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	285.387,47	285.387,47
187199	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.683,03	4.683,03
187200	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.864,38	26.864,38
187201	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.851,66	20.851,66
187202	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.213,29	4.213,29
187203	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.827,14	10.827,14
187204	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.717,99	2.717,99
187205	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.187,99	3.187,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187206	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.399,96	7.399,96
187207	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.705,51	2.705,51
187208	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.102,41	15.102,41
187209	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.550,26	10.550,26
187210	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	33.686,11	33.686,11
187211	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.439,99	19.439,99
187212	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	201,06	201,06
187213	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.752,29	28.752,29
187214	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.784,99	2.784,99
187215	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.395,00	2.395,00
187216	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	389,99	389,99
187217	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.221,30	10.221,30
187218	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	44.329,45	44.329,45
187219	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.012,54	1.012,54
187220	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	524,00	524,00
187221	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.381,80	1.381,80
187222	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	52.604,05	52.604,05
187223	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	97.359,39	97.359,39
187224	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.368,19	10.368,19
187225	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.786,25	32.786,25
187226	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.990,94	1.990,94
187227	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.039,28	1.039,28
187228	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	219.610,21	219.610,21
187229	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.053,69	6.053,69
187230	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.012,70	2.012,70
187231	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	157.497,13	157.497,13
187232	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.428,14	3.428,14
187233	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187234	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.879,27	16.879,27
187235	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	142,99	142,99
187236	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.768,65	6.768,65
187237	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.205,23	11.205,23
187238	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	235,92	235,92
187239	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.665,51	12.665,51
187240	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.515,52	7.515,52
187241	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.683,08	17.683,08
187242	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	340.282,26	340.282,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187243	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.963,32	3.963,32
187244	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	449,00	449,00
187245	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187246	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187247	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.523,78	32.523,78
187248	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	85.385,19	85.385,19
187249	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.381,80	1.381,80
187250	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	58.146,56	58.146,56
187251	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.060,49	11.060,49
187252	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	0,53	0,53
187253	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.621,95	5.621,95
187254	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	189.774,62	189.774,62
187255	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	36.804,85	36.804,85
187256	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.315,13	7.315,13
187257	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	163.788,42	163.788,42
187258	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.445,73	1.445,73
187259	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.065,10	8.065,10
187260	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187261	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.215,40	4.215,40
187262	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.841,48	1.841,48
187263	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.911,94	12.911,94
187264	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.902,85	22.902,85
187265	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	315.637,93	315.637,93
187266	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.318,42	12.318,42
187267	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21,92	21,92
187268	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.147,09	9.147,09
187269	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.833,26	3.833,26
187270	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.389,32	12.389,32
187271	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.162,80	1.162,80
187272	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.340,76	8.340,76
187273	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.934,08	4.934,08
187274	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.728,00	11.728,00
187275	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.014,50	18.014,50
187276	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.966,38	3.966,38
187277	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	59.127,54	59.127,54
187278	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	93.110,65	93.110,65
187279	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.544,83	10.544,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187280	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.533,03	18.533,03
187281	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.925,17	3.925,17
187282	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187283	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187284	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	260.460,27	260.460,27
187285	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	192.060,93	192.060,93
187286	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.559,89	15.559,89
187287	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.696,20	12.696,20
187288	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.660,62	7.660,62
187289	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187290	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.036,03	22.036,03
187291	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.375,23	13.375,23
187292	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.752,53	12.752,53
187293	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	45.994,51	45.994,51
187294	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.707,19	3.707,19
187295	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.500,65	1.500,65
187296	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	65.131,30	65.131,30
187297	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.474,48	13.474,48
187298	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	93.641,68	93.641,68
187299	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	322.159,12	322.159,12
187300	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.566,95	1.566,95
187301	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.889,82	2.889,82
187302	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	54.383,12	54.383,12
187303	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	85.554,13	85.554,13
187304	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.492,99	10.492,99
187305	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.796,33	32.796,33
187306	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.377,09	5.377,09
187307	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.714,00	4.714,00
187308	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187309	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
187310	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	621.418,81	621.418,81
187311	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	89.644,66	89.644,66
187312	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	164.435,40	164.435,40
187313	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.900,57	11.900,57
187314	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	49.535,18	49.535,18
187315	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.921,08	20.921,08
187316	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	176.392,36	176.392,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187317	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.829,21	10.829,21
187318	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.720,21	15.720,21
187319	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	120.828,17	120.828,17
187320	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82,97	82,97
187321	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.239,53	28.239,53
187322	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.665,51	3.665,51
187323	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.146,34	2.146,34
187324	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	24.558,84	24.558,84
187325	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.946,93	6.946,93
187326	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.921,68	9.921,68
187327	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	82.745,52	82.745,52
187328	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.405,28	29.405,28
187329	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.966,39	3.966,39
187330	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	61.892,85	61.892,85
187331	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.659,26	4.659,26
187332	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.439,07	8.439,07
187333	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	69.932,00	69.932,00
187334	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.004,03	1.004,03
187335	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.407,06	4.407,06
187336	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.283,75	1.283,75
187337	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.243,11	1.243,11
187338	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.765,65	2.765,65
187339	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.299,43	2.299,43
187340	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.275,00	1.275,00
187341	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.260,19	8.260,19
187342	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	155.739,81	155.739,81
187343	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187344	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187345	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187346	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187347	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187348	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187349	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187350	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187351	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187352	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187353	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187354	31/12/2018	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.031,74	75.031,74
187355	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	78.236,17	78.236,17
187356	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.600,00	9.600,00
187357	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	31.200,00	31.200,00
187358	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	62.141,79	62.141,79
187359	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.946,65	6.946,65
187360	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.559,00	6.559,00
187361	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.080,00	13.080,00
187362	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	46.032,00	46.032,00
187363	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	26.220,00	26.220,00
187364	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.000,00	18.000,00
187365	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	103.935,00	103.935,00
187366	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	36.000,00	36.000,00
187367	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	51.975,00	51.975,00
187368	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.006,00	12.006,00
187369	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	28.725,00	28.725,00
187370	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.600,00	21.600,00
187371	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	40.867,78	40.867,78
187372	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.000,00	30.000,00
187373	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.440,38	18.440,38
187374	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	58.800,00	58.800,00
187375	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	303.710,00	303.710,00
187376	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.600,00	1.600,00
187377	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.090,00	2.090,00
187378	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.950,00	17.950,00
187379	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.800,00	7.800,00
187380	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.762,20	11.762,20
187381	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.447,86	8.447,86
187382	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	169.000,00	169.000,00
187383	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	184.005,35	184.005,35
187384	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.139,15	6.139,15
187385	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	78.028,46	78.028,46
187386	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	328.439,85	328.439,85
187387	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	20.680,00	20.680,00
187388	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	210.343,72	210.343,72
187389	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.294,00	1.294,00
187390	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.900,00	3.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187391	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.510,00	13.510,00
187392	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.500,00	7.500,00
187393	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.500,00	2.500,00
187394	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.400,00	2.400,00
187395	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	29.186,09	29.186,09
187396	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.338,84	15.338,84
187397	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.319,00	5.319,00
187398	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.848,75	14.848,75
187399	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	118.302,23	118.302,23
187400	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	19.970,40	19.970,40
187401	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.033,30	13.033,30
187402	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.413,50	12.413,50
187403	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.600,00	4.600,00
187404	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.122,00	4.122,00
187405	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.050,00	9.050,00
187406	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.950,00	7.950,00
187407	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.500,00	11.500,00
187408	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.250,00	5.250,00
187409	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.800,00	11.800,00
187410	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.998,00	7.998,00
187411	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	72.511,34	72.511,34
187412	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	99,50	99,50
187413	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.998,95	10.998,95
187414	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.426,32	7.426,32
187415	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.500,00	1.500,00
187416	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	20.449,52	20.449,52
187417	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.710,00	12.710,00
187418	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.999,00	4.999,00
187419	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.700,00	4.700,00
187420	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.521,18	2.521,18
187421	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	990,00	990,00
187422	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.999,00	15.999,00
187423	31/12/2018	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.040,00	2.040,00
187424	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	23.354,10	23.354,10
187425	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	751,70	751,70
187426	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.926,59	30.926,59
187427	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	22.136,00	22.136,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187428	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.420,00	9.420,00
187429	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	34.837,58	34.837,58
187430	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.800,91	6.800,91
187431	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	20.280,00	20.280,00
187432	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	25.697,41	25.697,41
187433	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	113,20	113,20
187434	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.073,20	5.073,20
187435	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	204.013,23	204.013,23
187436	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	35.210,46	35.210,46
187437	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	31.500,00	31.500,00
187438	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	684.200,26	684.200,26
187439	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	203.069,16	203.069,16
187440	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.000,00	30.000,00
187441	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.360,00	14.360,00
187442	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	194.567,18	194.567,18
187443	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.326,00	8.326,00
187444	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.034,00	13.034,00
187445	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.450,29	3.450,29
187446	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	65.163,70	65.163,70
187447	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.569,81	17.569,81
187448	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	49.669,75	49.669,75
187449	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.043,33	1.043,33
187450	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	45.807,11	45.807,11
187451	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	278,00	278,00
187452	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.160,00	4.160,00
187453	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.621,90	11.621,90
187454	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.193,81	13.193,81
187455	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.204,80	7.204,80
187456	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.450,00	6.450,00
187457	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.060,00	12.060,00
187458	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.800,00	12.800,00
187459	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	42.482,94	42.482,94
187460	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.148,88	1.148,88
187461	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	289.700,00	289.700,00
187462	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.500,93	13.500,93
187463	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	58.379,02	58.379,02
187464	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.640,43	4.640,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187465	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	89.875,30	89.875,30
187466	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.804,50	9.804,50
187467	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.919,21	4.919,21
187468	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.079,50	1.079,50
187469	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	45.965,70	45.965,70
187470	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	61.107,64	61.107,64
187471	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.311,00	8.311,00
187472	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.751,50	8.751,50
187473	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.113,78	10.113,78
187474	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.242,80	4.242,80
187475	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	26.624,00	26.624,00
187476	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.575,37	2.575,37
187477	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	76.861,30	76.861,30
187478	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	806,96	806,96
187479	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	147.750,00	147.750,00
187480	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	72.880,00	72.880,00
187481	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	26.345,00	26.345,00
187482	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.100,00	7.100,00
187483	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.156,70	10.156,70
187484	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.320,00	5.320,00
187485	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	977,98	977,98
187486	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	131,60	131,60
187487	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	458,00	458,00
187488	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	25.843,50	25.843,50
187489	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.209,12	18.209,12
187490	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.339,00	2.339,00
187491	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.959,95	7.959,95
187492	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.191,51	6.191,51
187493	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.661,00	6.661,00
187494	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.383,48	4.383,48
187495	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	46.800,00	46.800,00
187496	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.334,10	8.334,10
187497	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	16.175,08	16.175,08
187498	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.662,60	12.662,60
187499	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.218,10	5.218,10
187500	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	268,52	268,52
187501	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.800,00	1.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187502	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.480,00	2.480,00
187503	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	29.760,50	29.760,50
187504	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	198,00	198,00
187505	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.104,00	1.104,00
187506	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.080,00	1.080,00
187507	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.646,20	9.646,20
187508	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.968,50	6.968,50
187509	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.384,00	4.384,00
187510	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.272,00	3.272,00
187511	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.181,90	9.181,90
187512	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.490,40	13.490,40
187513	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.408,30	6.408,30
187514	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.982,00	7.982,00
187515	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.798,00	3.798,00
187516	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.315,30	2.315,30
187517	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.510,00	7.510,00
187518	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	36.120,00	36.120,00
187519	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	46.740,00	46.740,00
187520	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.982,00	9.982,00
187521	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	59.950,00	59.950,00
187522	31/12/2018	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	164.000,00	164.000,00
187523	31/12/2018	8.1.2.3.1.99.02	7.1.2.3.1.99	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	20.489,47	20.489,47
187524	31/12/2018	8.1.2.3.1.99.02	7.1.2.3.1.99	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.499,12	2.499,12
187525	31/12/2018	8.1.2.3.1.99.02	7.1.2.3.1.99	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.990,35	17.990,35

Total Data: 209.879.045,60 209.879.045,60**Total Geral:** 260.568.266,06 260.568.266,06REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDACARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA