

| Data       | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---|
| 02/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405 NE:2405/1            |            | 518,75     | 3.341.292,63 | D |
| 02/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                           | 87,25      |            | 3.341.379,88 | D |
| 02/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404 NE:2404/1 | 206,90     |            | 3.341.586,78 | D |
| 02/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405 NE:2405/1 | 518,75     |            | 3.342.105,53 | D |
| 02/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31                           | 804,05     |            | 3.342.909,58 | D |
| 02/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66                           | 8.800,00   |            | 3.351.709,58 | D |
| 02/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31                           | 9.944,38   |            | 3.361.653,96 | D |
| 02/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35                           | 10.000,00  |            | 3.371.653,96 | D |
| 02/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31                           | 19.032,57  |            | 3.390.686,53 | D |
| 05/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522 NE:2522/1            |            | 52,35      | 3.390.634,18 | D |
| 05/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520 NE:2520/1            |            | 69,80      | 3.390.564,38 | D |
| 05/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523 NE:2523/1            |            | 104,70     | 3.390.459,68 | D |
| 05/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300 NE:2300/1            |            | 130,00     | 3.390.329,68 | D |
| 05/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                           | 46,40      |            | 3.390.376,08 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520 NE:2520/1            |            | 69,80      | 3.390.306,28 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1            |            | 320,00     | 3.389.986,28 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512 NE:2512/1            |            | 330,00     | 3.389.656,28 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1            |            | 1.100,00   | 3.388.556,28 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331 NE:2331/1            |            | 1.385,08   | 3.387.171,20 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/3            |            | 1.395,84   | 3.385.775,36 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336 NE:2336/1            |            | 1.412,26   | 3.384.363,10 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394 NE:2394/1            |            | 2.400,00   | 3.381.963,10 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/10             |            | 7.000,00   | 3.374.963,10 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041 NE:1041/2            |            | 53.625,62  | 3.321.337,48 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/14             |            | 80.000,00  | 3.241.337,48 | D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225 NE:1225/2            |            | 166.374,38 | 3.074.963,10 | D |
| 07/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17                           | 4,22       |            | 3.074.967,32 | D |
| 07/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45                           | 69,40      |            | 3.075.036,72 | D |
| 07/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520 NE:2520/1 | 69,80      |            | 3.075.106,52 | D |
| 07/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336 NE:2336/1 | 1.412,26   |            | 3.076.518,78 | D |
| 07/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27                           | 725.233,21 |            | 3.801.751,99 | D |
| 08/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525 NE:2525/1            |            | 4.100,00   | 3.797.651,99 | D |
| 08/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48                           | 40,28      |            | 3.797.692,27 | D |
| 08/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 97.696,16  |            | 3.895.388,43 | D |
| 08/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 99.743,37  |            | 3.995.131,80 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355 NE:2355/1            |            | 2,91       | 3.995.128,89 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112 NE:2112/1            |            | 6,50       | 3.995.122,39 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356 NE:2356/1            |            | 22,50      | 3.995.099,89 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327 NE:2327/1            |            | 28,69      | 3.995.071,20 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203 NE:2203/1            |            | 34,80      | 3.995.036,40 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1            |            | 35,00      | 3.995.001,40 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262 NE:2262/1            |            | 40,00      | 3.994.961,40 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063 NE:2063/1            |            | 50,00      | 3.994.911,40 | D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111 NE:2111/1            |            | 51,90      | 3.994.859,50 | D |

| Data       | Histórico                                                   | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150 NE:2150/1 |        | 58,20    | 3.994.801,30 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884 NE:1884/1 |        | 87,99    | 3.994.713,31 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324 NE:2324/1 |        | 96,00    | 3.994.617,31 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188 NE:2188/1 |        | 98,65    | 3.994.518,66 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110 NE:2110/1 |        | 106,50   | 3.994.412,16 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135 NE:2135/1 |        | 120,00   | 3.994.292,16 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169 NE:2169/1 |        | 120,00   | 3.994.172,16 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328 NE:2328/1 |        | 122,00   | 3.994.050,16 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562 NE:2562/1 |        | 122,00   | 3.993.928,16 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256 NE:2256/1 |        | 135,60   | 3.993.792,56 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201 NE:2201/1 |        | 136,50   | 3.993.656,06 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/3 |        | 138,71   | 3.993.517,35 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1 |        | 141,30   | 3.993.376,05 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202 NE:2202/1 |        | 147,50   | 3.993.228,55 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970 NE:1970/1 |        | 155,40   | 3.993.073,15 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901 NE:1901/1 |        | 176,01   | 3.992.897,14 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994 NE:1994/1 |        | 187,20   | 3.992.709,94 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017 NE:1017/5 |        | 265,00   | 3.992.444,94 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204 NE:2204/1 |        | 266,00   | 3.992.178,94 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462 NE:1462/1 |        | 266,60   | 3.991.912,34 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/3 |        | 280,00   | 3.991.632,34 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/1 |        | 318,50   | 3.991.313,84 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332 NE:2332/1 |        | 325,02   | 3.990.988,82 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151 NE:2151/1 |        | 334,23   | 3.990.654,59 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132 NE:2132/1 |        | 380,00   | 3.990.274,59 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/1 |        | 435,60   | 3.989.838,99 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171 NE:2171/1 |        | 525,92   | 3.989.313,07 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108 NE:2108/1 |        | 533,98   | 3.988.779,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/56  |        | 553,00   | 3.988.226,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/55  |        | 574,00   | 3.987.652,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1 |        | 593,00   | 3.987.059,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113 NE:2113/1 |        | 614,05   | 3.986.445,04 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168 NE:2168/1 |        | 619,00   | 3.985.826,04 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/1 |        | 676,00   | 3.985.150,04 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/1 |        | 700,00   | 3.984.450,04 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/3 |        | 1.005,65 | 3.983.444,39 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/10  |        | 1.020,00 | 3.982.424,39 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/2 |        | 1.194,00 | 3.981.230,39 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314 NE:2314/1 |        | 1.281,00 | 3.979.949,39 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967 NE:1967/2 |        | 1.372,00 | 3.978.577,39 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1 |        | 1.385,00 | 3.977.192,39 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968 NE:1968/1 |        | 1.926,00 | 3.975.266,39 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/9 |        | 1.980,22 | 3.973.286,17 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/10  |        | 2.042,63 | 3.971.243,54 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/49  |        | 2.673,25 | 3.968.570,29 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290 NE:2290/1 |        | 2.770,00 | 3.965.800,29 |

| Data       | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974 NE:1974/1            |            | 3.021,20   | 3.962.779,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/2            |            | 6.700,00   | 3.956.079,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636 NE:1636/5            |            | 8.385,00   | 3.947.694,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/13             |            | 25.000,00  | 3.922.694,09 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/7            |            | 65.364,82  | 3.857.329,27 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/13             |            | 80.000,00  | 3.777.329,27 |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224 NE:1224/1            |            | 195.000,00 | 3.582.329,27 |
| 09/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328 NE:2328/1 | 122,00     |            | 3.582.451,27 |
| 09/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/1 | 700,00     |            | 3.583.151,27 |
| 09/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                         | 530.000,00 |            | 4.113.151,27 |
| 12/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34                         | 39.978,89  |            | 4.153.130,16 |
| 13/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564 NE:2564/1            |            | 1.900,00   | 4.151.230,16 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565 NE:2565/1            |            | 17,45      | 4.151.212,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/11             |            | 315,00     | 4.150.897,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/11             |            | 442,00     | 4.150.455,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/11             |            | 480,00     | 4.149.975,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/11             |            | 613,00     | 4.149.362,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/11             |            | 650,00     | 4.148.712,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273 NE:273/5              |            | 720,00     | 4.147.992,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/11             |            | 720,00     | 4.147.272,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/11             |            | 875,00     | 4.146.397,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/11             |            | 875,00     | 4.145.522,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/5            |            | 1.000,00   | 4.144.522,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479 NE:1479/5            |            | 1.100,00   | 4.143.422,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/11             |            | 1.420,00   | 4.142.002,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/11             |            | 1.460,00   | 4.140.542,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/11             |            | 1.900,00   | 4.138.642,71 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/3            |            | 2.142,17   | 4.136.500,54 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/11             |            | 2.670,00   | 4.133.830,54 |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065 NE:2065/2            |            | 3.900,00   | 4.129.930,54 |
| 14/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95                         | 20.000,00  |            | 4.149.930,54 |
| 14/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23                         | 244.580,67 |            | 4.394.511,21 |
| 15/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493 NE:2493/1            |            | 28,00      | 4.394.483,21 |
| 15/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521 NE:2521/1            |            | 60,60      | 4.394.422,61 |
| 15/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524 NE:2524/1            |            | 103,75     | 4.394.318,86 |
| 15/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/11             |            | 886,59     | 4.393.432,27 |
| 15/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093 NE:2093/2            |            | 3.000,00   | 4.390.432,27 |
| 15/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477 NE:2477/1            |            | 4.000,00   | 4.386.432,27 |
| 15/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                         | 100.000,00 |            | 4.486.432,27 |
| 15/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24                         | 134.250,00 |            | 4.620.682,27 |
| 15/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                         | 447.181,59 |            | 5.067.863,86 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/2            |            | 12,84      | 5.067.851,02 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/5            |            | 16,33      | 5.067.834,69 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541 NE:2541/1            |            | 32,28      | 5.067.802,41 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/6            |            | 40,53      | 5.067.761,88 |

| Data       | Histórico                                                   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/1 |        | 48,00      | 5.067.713,88 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542 NE:2542/1 |        | 82,96      | 5.067.630,92 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/3 |        | 92,14      | 5.067.538,78 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/29  |        | 143,45     | 5.067.395,33 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/2 |        | 176,58     | 5.067.218,75 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971 NE:1971/1 |        | 193,92     | 5.067.024,83 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126 NE:2126/1 |        | 202,50     | 5.066.822,33 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056 NE:2056/1 |        | 234,00     | 5.066.588,33 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541 NE:2541/1 |        | 371,19     | 5.066.217,14 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1 |        | 373,00     | 5.065.844,14 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260 NE:2260/1 |        | 490,00     | 5.065.354,14 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261 NE:2261/1 |        | 540,00     | 5.064.814,14 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/11  |        | 545,00     | 5.064.269,14 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/28  |        | 716,70     | 5.063.552,44 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542 NE:2542/1 |        | 954,04     | 5.062.598,40 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/2 |        | 1.043,88   | 5.061.554,52 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125 NE:2125/1 |        | 1.045,00   | 5.060.509,52 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088 NE:2088/1 |        | 1.109,00   | 5.059.400,52 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960 NE:1960/2 |        | 1.252,00   | 5.058.148,52 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085 NE:2085/1 |        | 1.267,20   | 5.056.881,32 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298 NE:2298/1 |        | 1.277,60   | 5.055.603,72 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829 NE:1829/2 |        | 1.340,00   | 5.054.263,72 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055 NE:2055/2 |        | 1.410,80   | 5.052.852,92 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/46  |        | 1.596,00   | 5.051.256,92 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/3 |        | 1.747,39   | 5.049.509,53 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057 NE:2057/1 |        | 1.973,00   | 5.047.536,53 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748 NE:1748/1 |        | 1.988,00   | 5.045.548,53 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710 NE:1710/1 |        | 2.087,11   | 5.043.461,42 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/1 |        | 2.242,70   | 5.041.218,72 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840 NE:1840/1 |        | 2.537,15   | 5.038.681,57 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/1 |        | 2.564,90   | 5.036.116,67 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/10  |        | 3.000,00   | 5.033.116,67 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/10  |        | 3.000,00   | 5.030.116,67 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/9   |        | 3.100,00   | 5.027.016,67 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972 NE:1972/1 |        | 3.172,00   | 5.023.844,67 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/2 |        | 4.263,80   | 5.019.580,87 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739 NE:1739/2 |        | 4.500,00   | 5.015.080,87 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509 NE:1509/2 |        | 5.500,00   | 5.009.580,87 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/21  |        | 7.049,09   | 5.002.531,78 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/2 |        | 8.000,00   | 4.994.531,78 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965 NE:1965/1 |        | 9.863,50   | 4.984.668,28 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/21  |        | 12.320,29  | 4.972.347,99 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/3 |        | 33.000,00  | 4.939.347,99 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540 NE:2540/1 |        | 184.060,31 | 4.755.287,68 |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540 NE:2540/1 |        | 439.171,53 | 4.316.116,15 |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592 NE:2592/1 |        | 103,75     | 4.316.012,40 |

| Data       | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967 NE:1967/4            |            | 612,00     | 4.315.400,40 |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509 NE:1509/2            |            | 5.500,00   | 4.309.900,40 |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/1            |            | 51.666,95  | 4.258.233,45 |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128 NE:2128/3            |            | 92.000,00  | 4.166.233,45 |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1 |            | 162.991,39 | 4.003.242,06 |
| 19/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509 NE:1509/2 | 5.500,00   |            | 4.008.742,06 |
| 19/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43                         | 14.700,00  |            | 4.023.442,06 |
| 19/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25                         | 120.600,00 |            | 4.144.042,06 |
| 19/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24                         | 129.000,00 |            | 4.273.042,06 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486 NE:2486/1            |            | 20,74      | 4.273.021,32 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495 NE:2495/1            |            | 20,74      | 4.273.000,58 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/11             |            | 24,98      | 4.272.975,60 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/7            |            | 68,24      | 4.272.907,36 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438 NE:2438/1            |            | 151,53     | 4.272.755,83 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/2            |            | 184,72     | 4.272.571,11 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590 NE:2590/1            |            | 200,00     | 4.272.371,11 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1            |            | 200,00     | 4.272.171,11 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298 NE:2298/4            |            | 249,00     | 4.271.922,11 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483 NE:2483/1            |            | 330,80     | 4.271.591,31 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616 NE:2616/1            |            | 400,00     | 4.271.191,31 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/2            |            | 435,80     | 4.270.755,51 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580 NE:2580/1            |            | 543,78     | 4.270.211,73 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/1            |            | 800,00     | 4.269.411,73 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374 NE:2374/1            |            | 1.216,25   | 4.268.195,48 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/1            |            | 1.467,86   | 4.266.727,62 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480 NE:2480/1            |            | 1.769,30   | 4.264.958,32 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543 NE:2543/1            |            | 1.892,02   | 4.263.066,30 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528 NE:2528/1            |            | 2.409,24   | 4.260.657,06 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438 NE:2438/2            |            | 2.428,56   | 4.258.228,50 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/9              |            | 3.500,00   | 4.254.728,50 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527 NE:2527/1            |            | 4.399,12   | 4.250.329,38 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/12             |            | 7.000,00   | 4.243.329,38 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834 NE:1834/8            |            | 7.781,23   | 4.235.548,15 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/4            |            | 11.280,40  | 4.224.267,75 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834 NE:1834/9            |            | 23.635,95  | 4.200.631,80 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224 NE:1224/2            |            | 45.000,00  | 4.155.631,80 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486 NE:2486/1            |            | 65.979,51  | 4.089.652,29 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538 NE:2538/1            |            | 66.000,00  | 4.023.652,29 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495 NE:2495/1            |            | 74.482,76  | 3.949.169,53 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484 NE:2484/1            |            | 77.928,20  | 3.871.241,33 |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834 NE:1834/7            |            | 96.028,29  | 3.775.213,04 |
| 20/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029 NE:2029/1 | 200,00     |            | 3.775.413,04 |
| 20/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1 | 200,00     |            | 3.775.613,04 |
| 20/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030 NE:2030/1 | 400,00     |            | 3.776.013,04 |

| Data       | Histórico                                                              | Débito     | Crédito      | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 20/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374 NE:2374/1 | 1.216,25   | 3.777.229,29 | D     |
| 20/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                         | 230.664,24 | 4.007.893,53 | D     |
| 20/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                         | 350.000,00 | 4.357.893,53 | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635 NE:2635/1            |            | 34,10        | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594 NE:2594/1            |            | 117,60       | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382 NE:2382/1            |            | 225,00       | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1            |            | 330,00       | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129 NE:2129/1            |            | 485,46       | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264 NE:2264/1            |            | 500,00       | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967 NE:1967/3            |            | 850,00       | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/53             |            | 1.113,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1            |            | 1.200,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/49             |            | 1.365,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520 NE:1520/1            |            | 1.550,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/47             |            | 1.722,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/51             |            | 1.792,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/52             |            | 2.135,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/1            |            | 2.234,04     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/54             |            | 2.723,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183 NE:2183/1            |            | 3.100,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885 NE:1885/1            |            | 3.937,36     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/23             |            | 4.371,74     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/10             |            | 4.486,42     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/10             |            | 4.486,42     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430 NE:1430/1            |            | 4.826,85     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958 NE:1958/1            |            | 5.110,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509 NE:1509/3            |            | 5.500,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/27             |            | 6.670,68     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/24             |            | 7.147,54     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/33             |            | 7.427,44     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739 NE:1739/3            |            | 8.800,00     | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/24             |            | 10.257,66    | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/32             |            | 14.790,84    | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962 NE:1962/1            |            | 19.088,68    | D     |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1 |            | 80.028,38    | D     |
| 21/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/10  | 4.486,42   | 4.153.973,74 | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637 NE:2637/1            |            | 22,72        | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/1            |            | 63,00        | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095 NE:2095/1            |            | 90,00        | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095 NE:2095/1            |            | 90,00        | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395 NE:2395/1            |            | 105,28       | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438 NE:2438/1            |            | 151,53       | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367 NE:2367/1            |            | 200,00       | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400 NE:2400/1            |            | 318,00       | D     |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/2            |            | 435,80       | D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152 NE:2152/1            |            | 500,00    | 4.151.997,41 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094 NE:2094/1            |            | 639,60    | 4.151.357,81 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094 NE:2094/1            |            | 639,60    | 4.150.718,21 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401 NE:2401/1            |            | 657,00    | 4.150.061,21 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593 NE:2593/1            |            | 700,00    | 4.149.361,21 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407 NE:2407/1            |            | 1.015,00  | 4.148.346,21 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691 NE:1691/1            |            | 1.162,00  | 4.147.184,21 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/1            |            | 1.467,86  | 4.145.716,35 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438 NE:2438/2            |            | 2.428,56  | 4.143.287,79 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034 NE:1034/8            |            | 4.270,42  | 4.139.017,37 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607 NE:2607/1            |            | 24.599,88 | 4.114.417,49 D |
| 22/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13                           | 17,15      |           | 4.114.434,64 D |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095 NE:2095/1 | 90,00      |           | 4.114.524,64 D |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438 NE:2438/1 | 151,53     |           | 4.114.676,17 D |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/2 | 435,80     |           | 4.115.111,97 D |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094 NE:2094/1 | 639,60     |           | 4.115.751,57 D |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/1 | 1.467,86   |           | 4.117.219,43 D |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438 NE:2438/2 | 2.428,56   |           | 4.119.647,99 D |
| 22/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 24.600,00  |           | 4.144.247,99 D |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/1            |            | 63,00     | 4.144.184,99 D |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645 NE:2645/1            |            | 105,00    | 4.144.079,99 D |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257 NE:2257/1            |            | 960,00    | 4.143.119,99 D |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691 NE:2691/1            |            | 1.015,00  | 4.142.104,99 D |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258 NE:2258/1            |            | 1.040,00  | 4.141.064,99 D |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645 NE:2645/1            |            | 6.895,00  | 4.134.169,99 D |
| 26/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                           | 52,35      |           | 4.134.222,34 D |
| 26/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/1 | 63,00      |           | 4.134.285,34 D |
| 26/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999 NE:999/1   | 105,00     |           | 4.134.390,34 D |
| 26/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407 NE:2407/1 | 1.015,00   |           | 4.135.405,34 D |
| 26/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999 NE:999/1   | 6.895,00   |           | 4.142.300,34 D |
| 26/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 305.000,00 |           | 4.447.300,34 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719 NE:1719/1            |            | 0,48      | 4.447.299,86 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/8              |            | 23,18     | 4.447.276,68 D |
| 27/12/2011 | ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                |            | 111,50    | 4.447.165,18 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942 NE:1942/1            |            | 222,80    | 4.446.942,38 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391 NE:2391/1            |            | 223,38    | 4.446.719,00 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577 NE:2577/1            |            | 325,45    | 4.446.393,55 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466 NE:2466/1            |            | 1.056,40  | 4.445.337,15 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584 NE:2584/1            |            | 1.820,00  | 4.443.517,15 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392 NE:2392/1            |            | 2.616,40  | 4.440.900,75 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571 NE:2571/1            |            | 4.792,81  | 4.436.107,94 D |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359 NE:2359/1            |            | 16.800,00 | 4.419.307,94 D |

| Data       | Histórico                                                              | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571 NE:2571/1            |           | 53.890,06 | 4.365.417,88 |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575 NE:2575/1            |           | 65.172,16 | 4.300.245,72 |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1            |           | 82.271,08 | 4.217.974,64 |
| 27/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/1 | 0,33      |           | 4.217.974,97 |
| 27/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/8   | 23,18     |           | 4.217.998,15 |
| 27/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                           | 78,65     |           | 4.218.076,80 |
| 27/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                           | 85,99     |           | 4.218.162,79 |
| 27/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                           | 157,58    |           | 4.218.320,37 |
| 27/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942 NE:1942/1 | 222,80    |           | 4.218.543,17 |
| 27/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/1 | 1.600,15  |           | 4.220.143,32 |
| 28/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703 NE:2703/1            |           | 157,05    | 4.219.986,27 |
| 28/12/2011 | ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                |           | 1.606,45  | 4.218.379,82 |
| 28/12/2011 | ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                |           | 93.718,00 | 4.124.661,82 |
| 28/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92                           | 241,24    |           | 4.124.903,06 |
| 28/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                            | 1.606,45  |           | 4.126.509,51 |
| 28/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35                           | 10.000,00 |           | 4.136.509,51 |
| 28/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114                          | 14.200,00 |           | 4.150.709,51 |
| 28/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                           | 28.495,57 |           | 4.179.205,08 |
| 28/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 93.718,00 |           | 4.272.923,08 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1            |           | 0,01      | 4.272.923,07 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/1            |           | 0,33      | 4.272.922,74 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799 NE:2799/1            |           | 2,70      | 4.272.920,04 |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76                |           | 3,69      | 4.272.916,35 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732 NE:2732/1            |           | 5,00      | 4.272.911,35 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747 NE:2747/1            |           | 7,50      | 4.272.903,85 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795 NE:2795/1            |           | 10,80     | 4.272.893,05 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590 NE:2590/2            |           | 32,05     | 4.272.861,00 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471 NE:1471/1            |           | 54,00     | 4.272.807,00 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798 NE:2798/1            |           | 54,05     | 4.272.752,95 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664 NE:2664/1            |           | 56,00     | 4.272.696,95 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964 NE:964/1              |           | 60,77     | 4.272.636,18 |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112               |           | 96,18     | 4.272.540,00 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579 NE:2579/2            |           | 114,56    | 4.272.425,44 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794 NE:2794/1            |           | 126,25    | 4.272.299,19 |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44                |           | 206,13    | 4.272.093,06 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666 NE:2666/1            |           | 210,88    | 4.271.882,18 |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68                |           | 298,29    | 4.271.583,89 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964 NE:964/1              |           | 345,92    | 4.271.237,97 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/13             |           | 450,00    | 4.270.787,97 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667 NE:2667/1            |           | 468,04    | 4.270.319,93 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/2            |           | 620,90    | 4.269.699,03 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578 NE:2578/1            |           | 675,05    | 4.269.023,98 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/2            |           | 981,91    | 4.268.042,07 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668 NE:2668/1            |           | 1.237,66  | 4.266.804,41 |

| Data       | Histórico                                                   | Débito     | Crédito      | Saldo |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/1 | 1.600,15   | 4.265.204,26 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/1 | 2.234,04   | 4.262.970,22 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766 NE:2766/1 | 2.306,00   | 4.260.664,22 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532 NE:2532/1 | 2.831,38   | 4.257.832,84 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665 NE:2665/1 | 3.536,00   | 4.254.296,84 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667 NE:2667/1 | 3.849,20   | 4.250.447,64 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579 NE:2579/2 | 5.771,80   | 4.244.675,84 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631 NE:2631/1 | 5.846,39   | 4.238.829,45 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783 NE:1783/1 | 6.060,70   | 4.232.768,75 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578 NE:2578/2 | 6.305,40   | 4.226.463,35 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/33  | 7.427,44   | 4.219.035,91 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782 NE:1782/1 | 7.609,45   | 4.211.426,46 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666 NE:2666/1 | 8.496,05   | 4.202.930,41 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680 NE:2680/1 | 8.800,00   | 4.194.130,41 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664 NE:2664/1 | 9.571,53   | 4.184.558,88 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679 NE:2679/1 | 14.030,31  | 4.170.528,57 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2830 NE:2830/1 | 14.092,33  | 4.156.436,24 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677 NE:2677/1 | 14.700,00  | 4.141.736,24 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781 NE:1781/1 | 14.707,80  | 4.127.028,44 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682 NE:2682/1 | 16.461,70  | 4.110.566,74 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784 NE:1784/1 | 16.674,70  | 4.093.892,04 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785 NE:1785/1 | 17.600,00  | 4.076.292,04 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2749 NE:2749/1 | 18.269,15  | 4.058.022,89 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632 NE:2632/1 | 18.964,79  | 4.039.058,10 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832 NE:2832/1 | 20.198,09  | 4.018.860,01 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683 NE:2683/1 | 20.801,23  | 3.998.058,78 | D     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104  | 26.666,67  | 3.971.392,11 | D     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105  | 26.666,67  | 3.944.725,44 | D     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101  | 40.000,00  | 3.904.725,44 | D     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102  | 40.000,00  | 3.864.725,44 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832 NE:2832/1 | 52.326,92  | 3.812.398,52 | D     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103  | 53.333,33  | 3.759.065,19 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2831 NE:2831/1 | 60.823,62  | 3.698.241,57 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750 NE:2750/1 | 62.297,56  | 3.635.944,01 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835 NE:2835/1 | 68.600,63  | 3.567.343,38 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837 NE:2837/1 | 80.028,38  | 3.487.315,00 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840 NE:2840/1 | 81.905,31  | 3.405.409,69 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769 NE:2769/1 | 110.827,32 | 3.294.582,37 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834 NE:2834/1 | 111.935,20 | 3.182.647,17 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/1 | 116.684,51 | 3.065.962,66 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780 NE:1780/1 | 123.965,92 | 2.941.996,74 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633 NE:2633/1 | 126.055,20 | 2.815.941,54 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676 NE:2676/1 | 140.600,00 | 2.675.341,54 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836 NE:2836/1 | 162.991,39 | 2.512.350,15 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783 NE:2783/1 | 204.618,78 | 2.307.731,37 | D     |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681 NE:2681/1 | 205.264,38 | 2.102.466,99 | D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito | Crédito      | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678 NE:2678/1            |        | 217.275,07   | 1.885.191,92 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786 NE:1786/1            |        | 227.186,22   | 1.658.005,70 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779 NE:1779/1            |        | 244.905,92   | 1.413.099,78 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787 NE:1787/2            |        | 300.093,68   | 1.113.006,10 |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787 NE:1787/2            |        | 309.869,13   | 803.136,97   |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684 NE:2684/1            |        | 340.140,69   | 462.996,28   |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684 NE:2684/1            |        | 341.202,04   | 121.794,24   |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100             |        | 1.300.000,00 | 1.178.205,76 |
| 29/12/2011 | ACERTO CONTABIL                                                        |        | 4.431.196,50 | 5.609.402,26 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84                         | 0,23   |              | 5.609.402,03 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84                         | 0,24   |              | 5.609.401,79 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                         | 0,30   |              | 5.609.401,49 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90                         | 0,43   |              | 5.609.401,06 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17                         | 2,10   |              | 5.609.398,96 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88                         | 3,62   |              | 5.609.395,34 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73                         | 4,22   |              | 5.609.391,12 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92                         | 6,23   |              | 5.609.384,89 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                         | 7,03   |              | 5.609.377,86 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48                         | 7,92   |              | 5.609.369,94 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57                         | 14,88  |              | 5.609.355,06 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                          | 17,45  |              | 5.609.337,61 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                          | 17,45  |              | 5.609.320,16 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                          | 17,45  |              | 5.609.302,71 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                          | 17,45  |              | 5.609.285,26 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76                         | 18,90  |              | 5.609.266,36 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94                         | 20,90  |              | 5.609.245,46 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17                         | 26,65  |              | 5.609.218,81 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                          | 34,90  |              | 5.609.183,91 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                          | 34,90  |              | 5.609.149,01 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70                         | 45,92  |              | 5.609.103,09 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87                         | 51,64  |              | 5.609.051,45 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45                         | 59,31  |              | 5.608.992,14 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77                         | 60,31  |              | 5.608.931,83 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63                         | 60,75  |              | 5.608.871,08 |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964 NE:964/1   | 60,77  |              | 5.608.810,31 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47                         | 84,53  |              | 5.608.725,78 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113                        | 91,42  |              | 5.608.634,36 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113                        | 96,18  |              | 5.608.538,18 |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594 NE:2594/1 | 117,60 |              | 5.608.420,58 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80                         | 117,95 |              | 5.608.302,63 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93                         | 130,73 |              | 5.608.171,90 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                          | 139,60 |              | 5.608.032,30 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109                        | 152,15 |              | 5.607.880,15 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110                        | 152,15 |              | 5.607.728,00 |
| 29/12/2011 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79                         | 154,76 |              | 5.607.573,24 |

| Data       | Histórico                                                              | Débito   | Crédito      | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                            | 184,80   | 5.607.388,44 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590 NE:2590/1 | 200,00   | 5.607.188,44 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48                           | 205,82   | 5.606.982,62 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96                           | 206,76   | 5.606.775,86 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49                           | 225,71   | 5.606.550,15 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107                          | 228,09   | 5.606.322,06 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106                          | 228,23   | 5.606.093,83 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99                           | 242,83   | 5.605.851,00 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75                           | 245,19   | 5.605.605,81 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46                           | 263,93   | 5.605.341,88 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44                           | 272,87   | 5.605.069,01 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68                           | 274,47   | 5.604.794,54 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74                           | 275,33   | 5.604.519,21 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                            | 299,80   | 5.604.219,41 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108                          | 304,30   | 5.603.915,11 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68                           | 313,46   | 5.603.601,65 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964 NE:964/1   | 345,92   | 5.603.255,73 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                            | 395,25   | 5.602.860,48 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                            | 397,17   | 5.602.463,31 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                            | 482,49   | 5.601.980,82 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44                           | 503,48   | 5.601.477,34 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44                           | 524,54   | 5.600.952,80 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/1   | 545,00   | 5.600.407,80 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16                           | 609,48   | 5.599.798,32 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5                            | 613,02   | 5.599.185,30 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91                           | 711,33   | 5.598.473,97 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89                           | 721,59   | 5.597.752,38 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/1 | 800,00   | 5.596.952,38 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88                           | 896,03   | 5.596.056,35 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1 | 1.200,00 | 5.594.856,35 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306 NE:2306/1 | 2.234,04 | 5.592.622,31 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677 NE:677/1   | 2.306,00 | 5.590.316,31 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45                           | 2.462,88 | 5.587.853,43 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111                          | 4.297,62 | 5.583.555,81 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 5.539,17 | 5.578.016,64 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 6.001,97 | 5.572.014,67 | C     |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783 NE:1783/1 | 6.060,70 | 5.565.953,97 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90                           | 6.323,45 | 5.559.630,52 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                           | 6.728,01 | 5.552.902,51 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27                           | 7.312,20 | 5.545.590,31 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27                           | 7.312,20 | 5.538.278,11 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27                           | 7.312,20 | 5.530.965,91 | C     |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27                           | 7.312,20 | 5.523.653,71 | C     |

| Data       | Histórico                                                                         | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27                                      | 7.312,20     | 5.516.341,51 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/33             | 7.427,44     | 5.508.914,07 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782 NE:1782/1            | 7.609,45     | 5.501.304,62 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1329 NE:1329/1 | 14.092,33    | 5.487.212,29 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781 NE:1781/1            | 14.707,80    | 5.472.504,49 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784 NE:1784/1            | 16.674,70    | 5.455.829,79 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785 NE:1785/1            | 17.600,00    | 5.438.229,79 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1750 NE:1750/1 | 20.198,09    | 5.418.031,70 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123                                     | 26.666,67    | 5.391.365,03 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124                                     | 26.666,67    | 5.364.698,36 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                                      | 26.917,03    | 5.337.781,33 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                                      | 35.380,53    | 5.302.400,80 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120                                     | 40.000,00    | 5.262.400,80 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121                                     | 40.000,00    | 5.222.400,80 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1750 NE:1750/1 | 52.326,92    | 5.170.073,88 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122                                     | 53.333,33    | 5.116.740,55 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1519 NE:1519/1 | 60.823,62    | 5.055.916,93 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                                      | 67.753,56    | 4.988.163,37 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                                      | 68.357,16    | 4.919.806,21 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                                      | 68.508,06    | 4.851.298,15 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2458 NE:2458/1 | 68.600,63    | 4.782.697,52 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1 | 80.028,38    | 4.702.669,14 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2003 NE:2003/1 | 81.905,31    | 4.620.763,83 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616 NE:616/1              | 110.827,32   | 4.509.936,51 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2199 NE:2199/1 | 111.935,20   | 4.398.001,31 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 957 NE:957/1   | 116.684,51   | 4.281.316,80 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780 NE:1780/1            | 123.965,92   | 4.157.350,88 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1 | 162.991,39   | 3.994.359,49 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786 NE:1786/1            | 227.186,22   | 3.767.173,27 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779 NE:1779/1            | 244.905,92   | 3.522.267,35 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787 NE:1787/1            | 300.444,48   | 3.221.822,87 | C             |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787 NE:1787/1            | 309.869,13   | 2.911.953,74 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52                                      | 480.000,00   | 2.431.953,74 | C             |
| 29/12/2011 | ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119                                     | 1.300.000,00 | 1.131.953,74 | C             |
| 31/12/2011 | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 05 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000    |              | 774.116,38   | 1.906.070,12C |
| 31/12/2011 | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 02 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000    |              | 879.007,29   | 2.785.077,41C |

| Data           | Histórico                                                                      | Débito         | Crédito        | Saldo          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 03 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 |                | 1.501.321,59   | 4.286.399,00 C |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 |                | 3.816.989,46   | 8.103.388,46 C |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 05 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 | 774.116,38     |                | 7.329.272,08 C |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 02 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 | 879.007,29     |                | 6.450.264,79 C |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 03 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 | 1.501.321,59   |                | 4.948.943,20 C |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 | 3.816.989,46   |                | 1.131.953,74 C |
| T O T A I S... |                                                                                | 114.212.583,84 | 115.344.537,58 | 1.131.953,74 C |

| Data                 | Histórico                                                             | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Conta:<br>01/01/2011 | 1.9329.02.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS<br>SALDO DE BALANÇO                  |              | 318.604,69   | 318.604,69 C   |
| 01/01/2011           | SALDO DE BALANÇO                                                      |              | 4.444.064,29 | 4.762.668,98 C |
| 01/01/2011           | SALDO DE BALANÇO                                                      | 473.082,95   |              | 4.289.586,03 C |
| 01/01/2011           | SALDO DE BALANÇO                                                      | 1.324.658,47 |              | 2.964.927,56 C |
| 01/01/2011           | SALDO DE BALANÇO                                                      | 2.964.927,56 |              | 0,00 C         |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222<br>NE:222/1   |              | 2.057,26     | 2.057,26 C     |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 226<br>NE:226/1   |              | 4.206,40     | 6.263,66 C     |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223<br>NE:223/1   |              | 11.424,50    | 17.688,16 C    |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 225<br>NE:225/1   |              | 49.247,84    | 66.936,00 C    |
| 11/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309<br>NE:309/1   |              | 10.200,00    | 77.136,00 C    |
| 11/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 114,58       |              | 77.021,42 C    |
| 11/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 249,72       |              | 76.771,70 C    |
| 11/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                | 10.200,00    |              | 66.571,70 C    |
| 14/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323<br>NE:323/1   |              | 18.300,19    | 84.871,89 C    |
| 14/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 325<br>NE:325/1   |              | 18.300,19    | 103.172,08 C   |
| 19/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 146,55       |              | 103.025,53 C   |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 218<br>NE:218/1   |              | 70,40        | 103.095,93 C   |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 219<br>NE:219/1   |              | 70,40        | 103.166,33 C   |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 217<br>NE:217/1   |              | 114,58       | 103.280,91 C   |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 216<br>NE:216/1   |              | 17.258,90    | 120.539,81 C   |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 221<br>NE:221/1   |              | 31.822,87    | 152.362,68 C   |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 224<br>NE:224/1   |              | 33.811,95    | 186.174,63 C   |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 220<br>NE:220/1   |              | 40.994,88    | 227.169,51 C   |
| 20/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 19,48        |              | 227.150,03 C   |
| 20/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                | 19,48        |              | 227.130,55 C   |
| 31/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383<br>NE:383/1   |              | 20,73        | 227.151,28 C   |
| 31/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384<br>NE:384/1   |              | 20,73        | 227.172,01 C   |
| 31/01/2011           | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5311 |              | 35,20        | 227.207,21 C   |
| 31/01/2011           | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5311 |              | 35,20        | 227.242,41 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                | 35,02        |              | 227.207,39 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 35,20        |              | 227.172,19 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 35,20        |              | 227.136,99 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 39,28        |              | 227.097,71 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                | 70,00        |              | 227.027,71 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                | 170,10       |              | 226.857,61 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 204,13       |              | 226.653,48 C   |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                | 224,46       |              | 226.429,02 C   |

| Data       | Histórico                                                        | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343           | 270,00    |         | 226.159,02 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351           | 303,47    |         | 225.855,55 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356           | 312,56    |         | 225.542,99 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367           | 325,44    |         | 225.217,55 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352           | 376,46    |         | 224.841,09 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355           | 385,86    |         | 224.455,23 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347           | 399,39    |         | 224.055,84 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319           | 490,79    |         | 223.565,05 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346           | 540,94    |         | 223.024,11 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342           | 584,83    |         | 222.439,28 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334           | 627,90    |         | 221.811,38 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348           | 788,25    |         | 221.023,13 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344           | 810,00    |         | 220.213,13 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345           | 819,35    |         | 219.393,78 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361           | 1.377,57  |         | 218.016,21 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369           | 2.337,54  |         | 215.678,67 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368           | 4.041,40  |         | 211.637,27 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370           | 5.396,09  |         | 206.241,18 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323           | 11.599,80 |         | 194.641,38 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314           | 18.366,21 |         | 176.275,17 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           | 31.840,66 |         | 144.434,51 |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           | 48.583,88 |         | 95.850,63  |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312           | 80.235,55 |         | 15.615,08  |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311           | 98.230,00 |         | 82.614,92  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364 NE:364/1 |           | 35,02   | 82.579,90  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363 NE:363/1 |           | 70,00   | 82.509,90  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360 NE:360/1 |           | 224,46  | 82.285,44  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370 NE:370/1 |           | 270,00  | 82.015,44  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365 NE:365/1 |           | 303,47  | 81.711,97  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367 NE:367/1 |           | 312,56  | 81.399,41  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359 NE:359/1 |           | 325,44  | 81.073,97  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374 NE:374/1 |           | 376,46  | 80.697,51  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369 NE:369/1 |           | 385,86  | 80.311,65  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366 NE:366/1 |           | 399,39  | 79.912,26  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368 NE:368/1 |           | 540,94  | 79.371,32  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361 NE:361/1 |           | 584,83  | 78.786,49  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362 NE:362/1 |           | 788,25  | 77.998,24  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372 NE:372/1 |           | 810,00  | 77.188,24  |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373 NE:373/1 |           | 819,35  | 76.368,89  |

| Data       | Histórico                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371<br>NE:371/1            |           | 1.377,57  | 74.991,32 D  |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327<br>NE:327/1            |           | 10.200,00 | 64.791,32 D  |
| 04/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                         | 10.200,00 |           | 74.991,32 D  |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463<br>NE:463/1            |           | 10.200,00 | 64.791,32 D  |
| 08/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                         | 105,60    |           | 64.896,92 D  |
| 08/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                         | 105,60    |           | 65.002,52 D  |
| 08/02/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 463 NE:463/1 | 10.200,00 |           | 75.202,52 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395<br>NE:395/1            |           | 490,79    | 74.711,73 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392<br>NE:392/1            |           | 627,90    | 74.083,83 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396<br>NE:396/1            |           | 2.337,54  | 71.746,29 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 397<br>NE:397/1            |           | 3.986,40  | 67.759,89 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393<br>NE:393/1            |           | 5.396,09  | 62.363,80 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400<br>NE:400/1            |           | 11.599,80 | 50.764,00 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 399<br>NE:399/1            |           | 32.010,76 | 18.753,24 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398<br>NE:398/1            |           | 48.583,88 | 29.830,64 C  |
| 10/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                         | 109,05    |           | 29.721,59 C  |
| 10/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                         | 214,37    |           | 29.507,22 C  |
| 10/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                         | 276,18    |           | 29.231,04 C  |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488<br>NE:488/1            |           | 18.300,19 | 47.531,23 C  |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490<br>NE:490/1            |           | 18.300,19 | 65.831,42 C  |
| 17/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                         | 35,20     |           | 65.796,22 C  |
| 17/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                         | 35,20     |           | 65.761,02 C  |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 431<br>NE:431/1            |           | 39,28     | 65.800,30 C  |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 429<br>NE:429/1            |           | 204,13    | 66.004,43 C  |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 428<br>NE:428/1            |           | 18.366,21 | 84.370,64 C  |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 423<br>NE:423/1            |           | 36.079,44 | 120.450,08 C |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425<br>NE:425/1            |           | 44.156,11 | 164.606,19 C |
| 21/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                         | 20,73     |           | 164.585,46 C |
| 21/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                         | 20,73     |           | 164.564,73 C |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467<br>NE:467/1            |           | 98.345,43 | 262.910,16 C |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543<br>NE:543/1            |           | 20,73     | 262.930,89 C |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 544<br>NE:544/1            |           | 20,73     | 262.951,62 C |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 608<br>NE:608/1            |           | 88.574,60 | 351.526,22 C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                         | 70,00     |           | 351.456,22 C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                         | 224,46    |           | 351.231,76 C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                         | 235,00    |           | 350.996,76 C |

| Data       | Histórico                                                           | Débito    | Crédito    | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347              | 256,26    | 350.740,50 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367              | 264,05    | 350.476,45 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343              | 270,00    | 350.206,45 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352              | 280,00    | 349.926,45 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346              | 306,53    | 349.619,92 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356              | 312,56    | 349.307,36 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351              | 330,97    | 348.976,39 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319              | 489,72    | 348.486,67 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342              | 492,59    | 347.994,08 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350              | 517,10    | 347.476,98 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355              | 634,50    | 346.842,48 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344              | 810,00    | 346.032,48 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348              | 1.085,12  | 344.947,36 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345              | 1.296,64  | 343.650,72 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361              | 1.383,99  | 342.266,73 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369              | 2.454,54  | 339.812,19 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368              | 3.986,40  | 335.825,79 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370              | 7.729,67  | 328.096,12 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323              | 12.672,76 | 315.423,36 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314              | 18.320,68 | 297.102,68 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325              | 29.526,93 | 267.575,75 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358              | 49.303,25 | 218.272,50 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312              | 79.548,96 | 138.723,54 | C           |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311              | 87.975,00 | 50.748,54  | C           |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 524<br>NE:524/1 |           | 70,00      | 50.818,54 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 521<br>NE:521/1 |           | 224,46     | 51.043,00 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527<br>NE:527/1 |           | 256,26     | 51.299,26 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 520<br>NE:520/1 |           | 264,05     | 51.563,31 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531<br>NE:531/1 |           | 270,00     | 51.833,31 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529<br>NE:529/1 |           | 306,53     | 52.139,84 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 528<br>NE:528/1 |           | 312,56     | 52.452,40 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526<br>NE:526/1 |           | 330,97     | 52.783,37 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522<br>NE:522/1 |           | 492,59     | 53.275,96 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525<br>NE:525/1 |           | 517,10     | 53.793,06 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530<br>NE:530/1 |           | 634,50     | 54.427,56 C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533<br>NE:533/1 |           | 810,00     | 55.237,56 C |
| 02/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535<br>NE:535/1 |           | 280,00     | 55.517,56 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551<br>NE:551/1 |           | 235,00     | 55.752,56 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523<br>NE:523/1 |           | 1.085,12   | 56.837,68 C |

| Data       | Histórico                                                          | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534 NE:534/1   |           | 1.296,64  | 58.134,32  |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532 NE:532/1   |           | 1.383,99  | 59.518,31  |
| 04/03/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412 |           | 10.200,00 | 69.718,31  |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 591 NE:591/1   |           | 10.200,00 | 79.918,31  |
| 04/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312             | 8,70      |           | 79.909,61  |
| 04/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             | 182,01    |           | 79.727,60  |
| 04/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325             | 189,72    |           | 79.537,88  |
| 04/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412             | 10.200,00 |           | 69.337,88  |
| 04/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412             | 10.200,00 |           | 59.137,88  |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553 NE:553/1   |           | 489,72    | 59.627,60  |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554 NE:554/1   |           | 2.454,54  | 62.082,14  |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555 NE:555/1   |           | 3.986,40  | 66.068,54  |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558 NE:558/1   |           | 12.672,76 | 78.741,30  |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557 NE:557/1   |           | 29.716,65 | 108.457,95 |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556 NE:556/1   |           | 49.303,25 | 157.761,20 |
| 10/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 203,13    |           | 157.558,07 |
| 10/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 252,63    |           | 157.305,44 |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552 NE:552/1   |           | 7.729,67  | 165.035,11 |
| 15/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 130,66    |           | 164.904,45 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 603 NE:603/1   |           | 8,70      | 164.913,15 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 595 NE:595/1   |           | 43,29     | 164.956,44 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 597 NE:597/1   |           | 182,01    | 165.138,45 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 593 NE:593/1   |           | 18.320,68 | 183.459,13 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 600 NE:600/1   |           | 35.665,87 | 219.125,00 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 598 NE:598/1   |           | 43.883,09 | 263.008,09 |
| 18/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813             | 20,73     |           | 262.987,36 |
| 18/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814             | 20,73     |           | 262.966,63 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716 NE:716/2   |           | 18.300,19 | 281.266,82 |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746 NE:746/1   |           | 20,73     | 281.287,55 |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747 NE:747/1   |           | 20,73     | 281.308,28 |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353             | 14,97     |           | 281.293,31 |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             | 23,71     |           | 281.269,60 |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349             | 70,00     |           | 281.199,60 |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334             | 230,00    |           | 280.969,60 |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 255,07    |           | 280.714,53 |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347             | 256,39    |           | 280.458,14 |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 261,60    |           | 280.196,54 |

| Data       | Histórico                                                        | Débito    | Crédito    | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343           | 272,50    | 279.924,04 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352           | 277,97    | 279.646,07 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346           | 301,68    | 279.344,39 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351           | 331,10    | 279.013,29 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350           | 381,32    | 278.631,97 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355           | 388,61    | 278.243,36 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367           | 423,23    | 277.820,13 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356           | 482,51    | 277.337,62 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319           | 489,72    | 276.847,90 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342           | 492,59    | 276.355,31 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348           | 747,79    | 275.607,52 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344           | 817,50    | 274.790,02 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345           | 819,56    | 273.970,46 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361           | 1.384,15  | 272.586,31 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369           | 2.629,94  | 269.956,37 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364           | 2.803,95  | 267.152,42 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368           | 3.876,40  | 263.276,02 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363           | 5.434,63  | 257.841,39 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370           | 7.683,89  | 250.157,50 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323           | 13.333,87 | 236.823,63 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314           | 18.020,46 | 218.803,17 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           | 27.460,47 | 191.342,70 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           | 54.348,45 | 136.994,25 | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312           | 79.499,11 | 57.495,14  | C     |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314           | 84.649,00 | 27.153,86  | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723 NE:723/1 |           | 14,97      | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726 NE:726/1 |           | 70,00      | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 729 NE:729/1 |           | 256,39     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733 NE:733/1 |           | 272,50     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/1 |           | 301,68     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728 NE:728/1 |           | 331,10     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727 NE:727/1 |           | 381,32     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732 NE:732/1 |           | 388,61     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722 NE:722/1 |           | 423,23     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 730 NE:730/1 |           | 482,51     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724 NE:724/1 |           | 492,59     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725 NE:725/1 |           | 747,79     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735 NE:735/1 |           | 817,50     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736 NE:736/1 |           | 819,56     | D     |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734 NE:734/1 |           | 1.384,15   | D     |

| Data       | Histórico                                                           | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755<br>NE:755/1 |           | 230,00    | 19.739,96 D  |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757<br>NE:757/1 |           | 489,72    | 19.250,24 D  |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759<br>NE:759/1 |           | 3.876,40  | 15.373,84 D  |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 762<br>NE:762/1 |           | 13.333,87 | 2.039,97 D   |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 761<br>NE:761/1 |           | 27.460,47 | 25.420,50 C  |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 760<br>NE:760/1 |           | 54.348,45 | 79.768,95 C  |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 845<br>NE:845/1 |           | 7.683,89  | 87.452,84 C  |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831<br>NE:831/1 |           | 10.200,00 | 97.652,84 C  |
| 11/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412              | 10.200,00 |           | 87.452,84 C  |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758<br>NE:758/1 |           | 2.629,04  | 90.081,88 C  |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 792<br>NE:792/1 |           | 255,07    | 90.336,95 C  |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 794<br>NE:794/1 |           | 261,60    | 90.598,55 C  |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 790<br>NE:790/1 |           | 18.020,46 | 108.619,01 C |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798<br>NE:798/1 |           | 35.695,85 | 144.314,86 C |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796<br>NE:796/1 |           | 43.803,26 | 188.118,12 C |
| 20/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813              | 20,73     |           | 188.097,39 C |
| 20/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311              | 130,66    |           | 187.966,73 C |
| 20/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311              | 203,13    |           | 187.763,60 C |
| 20/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311              | 252,63    |           | 187.510,97 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933<br>NE:933/1 |           | 20,73     | 187.531,70 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946<br>NE:946/1 |           | 20,73     | 187.552,43 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918<br>NE:918/1 |           | 70,00     | 187.622,43 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910<br>NE:910/1 |           | 256,39    | 187.878,82 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917<br>NE:917/1 |           | 272,50    | 188.151,32 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909<br>NE:909/1 |           | 355,06    | 188.506,38 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908<br>NE:908/1 |           | 388,61    | 188.894,99 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916<br>NE:916/1 |           | 388,76    | 189.283,75 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921<br>NE:921/1 |           | 430,40    | 189.714,15 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920<br>NE:920/1 |           | 492,59    | 190.206,74 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911<br>NE:911/1 |           | 510,11    | 190.716,85 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914<br>NE:914/1 |           | 817,50    | 191.534,35 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912<br>NE:912/1 |           | 823,77    | 192.358,12 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919<br>NE:919/1 |           | 1.085,70  | 193.443,82 C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito  | Saldo      |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---|
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915<br>NE:915/1   |           | 1.451,50 | 194.895,32 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 764<br>NE:764/1   |           | 2.803,95 | 197.699,27 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 763<br>NE:763/1   |           | 5.434,63 | 203.133,90 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 25,78     |          | 203.108,12 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 28,51     |          | 203.079,61 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 50,56     |          | 203.029,05 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371                | 60,77     |          | 202.968,28 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                | 70,00     |          | 202.898,28 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 72,90     |          | 202.825,38 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 107,57    |          | 202.717,81 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 118,25    |          | 202.599,56 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 129,04    |          | 202.470,52 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                | 203,72    |          | 202.266,80 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                | 204,40    |          | 202.062,40 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                | 219,00    |          | 201.843,40 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                | 256,39    |          | 201.587,01 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                | 272,50    |          | 201.314,51 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                | 331,84    |          | 200.982,67 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                | 355,06    |          | 200.627,61 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                | 388,61    |          | 200.239,00 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                | 388,76    |          | 199.850,24 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367                | 430,40    |          | 199.419,84 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                | 489,72    |          | 198.930,12 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                | 492,59    |          | 198.437,53 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                | 510,11    |          | 197.927,42 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                | 817,50    |          | 197.109,92 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                | 823,77    |          | 196.286,15 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                | 1.085,70  |          | 195.200,45 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                | 1.451,50  |          | 193.748,95 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                | 2.907,34  |          | 190.841,61 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                | 4.206,40  |          | 186.635,21 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 8.176,37  |          | 178.458,84 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                | 13.062,66 |          | 165.396,18 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 17.973,23 |          | 147.422,95 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                | 27.541,09 |          | 119.881,86 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 57.815,59 |          | 62.066,27  | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 78.916,00 |          | 16.849,73  | D |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 79.312,07 |          | 96.161,80  | D |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913<br>NE:913/1   |           | 203,72   | 95.958,08  | D |
| 02/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 130,66    |          | 96.088,74  | D |
| 03/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 52,00     |          | 96.140,74  | D |
| 03/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 117,50    |          | 96.258,24  | D |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033<br>NE:1033/1 |           | 38,43    | 96.219,81  | D |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938<br>NE:938/1   |           | 219,00   | 96.000,81  | D |

| Data       | Histórico                                                          | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 06/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412             | 10.200,00 |           | 106.200,81 D |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943 NE:943/1   |           | 489,72    | 105.711,09 D |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 937 NE:937/1   |           | 2.907,34  | 102.803,75 D |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936 NE:936/1   |           | 4.206,40  | 98.597,35 D  |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939 NE:939/1   |           | 8.277,49  | 90.319,86 D  |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015 NE:1015/1 |           | 10.200,00 | 80.119,86 D  |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940 NE:940/1   |           | 13.267,06 | 66.852,80 D  |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 941 NE:941/1   |           | 27.872,93 | 38.979,87 D  |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 942 NE:942/1   |           | 57.940,49 | 18.960,62 C  |
| 18/05/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412 |           | 10.200,00 | 29.160,62 C  |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1003 NE:1003/1 |           | 70,40     | 29.231,02 C  |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1006 NE:1006/1 |           | 70,40     | 29.301,42 C  |
| 19/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 203,13    |           | 29.098,29 C  |
| 19/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 252,63    |           | 28.845,66 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982 NE:982/1   |           | 22,34     | 28.868,00 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/1   |           | 25,78     | 28.893,78 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 990 NE:990/1   |           | 28,51     | 28.922,29 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980 NE:980/1   |           | 107,57    | 29.029,86 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 986 NE:986/1   |           | 117,50    | 29.147,36 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984 NE:984/1   |           | 118,25    | 29.265,61 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 988 NE:988/1   |           | 17.973,23 | 47.238,84 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976 NE:976/1   |           | 35.174,77 | 82.413,61 C  |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 978 NE:978/1   |           | 44.137,30 | 126.550,91 C |
| 20/05/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314 |           | 84.649,00 | 211.199,91 C |
| 20/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813             | 20,73     |           | 211.179,18 C |
| 20/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814             | 20,73     |           | 211.158,45 C |
| 20/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 84.649,00 |           | 126.509,45 C |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128 NE:1128/1 |           | 438,84    | 126.948,29 C |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1129 NE:1129/1 |           | 1.103,09  | 128.051,38 C |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124 NE:1124/1 |           | 18.300,19 | 146.351,57 C |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126 NE:1126/1 |           | 18.300,19 | 164.651,76 C |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127 NE:1127/1 |           | 71.812,79 | 236.464,55 C |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130 NE:1130/1 |           | 79.502,42 | 315.966,97 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194 NE:1194/1 |           | 20,73     | 315.987,70 C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195<br>NE:1195/1 |        | 20,73    | 316.008,43 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155<br>NE:1155/1 |        | 70,00    | 316.078,43 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1169<br>NE:1169/1 |        | 226,90   | 316.305,33 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147<br>NE:1147/1 |        | 256,39   | 316.561,72 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154<br>NE:1154/1 |        | 272,50   | 316.834,22 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1150<br>NE:1150/1 |        | 277,06   | 317.111,28 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737<br>NE:737/1   |        | 277,97   | 317.389,25 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146<br>NE:1146/1 |        | 309,21   | 317.698,46 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158<br>NE:1158/1 |        | 313,94   | 318.012,40 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148<br>NE:1148/1 |        | 331,10   | 318.343,50 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145<br>NE:1145/1 |        | 388,61   | 318.732,11 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153<br>NE:1153/1 |        | 388,76   | 319.120,87 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1156<br>NE:1156/1 |        | 759,02   | 319.879,89 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1157<br>NE:1157/1 |        | 769,32   | 320.649,21 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151<br>NE:1151/1 |        | 817,50   | 321.466,71 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1149<br>NE:1149/1 |        | 823,77   | 322.290,48 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152<br>NE:1152/1 |        | 1.395,12 | 323.685,60 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 15,60  |          | 323.670,00 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 19,48  |          | 323.650,52 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                | 20,73  |          | 323.629,79 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 32,50  |          | 323.597,29 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 43,29  |          | 323.554,00 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                | 70,00  |          | 323.484,00 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 73,36  |          | 323.410,64 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 90,00  |          | 323.320,64 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 149,00 |          | 323.171,64 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 203,13 |          | 322.968,51 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                | 226,90 |          | 322.741,61 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 252,63 |          | 322.488,98 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                | 256,39 |          | 322.232,59 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                | 272,50 |          | 321.960,09 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                | 277,06 |          | 321.683,03 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                | 309,21 |          | 321.373,82 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367                | 313,94 |          | 321.059,88 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 314,99 |          | 320.744,89 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                | 331,10 |          | 320.413,79 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                | 388,61 |          | 320.025,18 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                | 388,76 |          | 319.636,42 C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito    | Saldo |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                | 489,72    | 319.146,70 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                | 759,02    | 318.387,68 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                | 769,32    | 317.618,36 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                | 817,50    | 316.800,86 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                | 823,77    | 315.977,09 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                | 1.395,12  | 314.581,97 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                | 2.429,44  | 312.152,53 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                | 4.206,40  | 307.946,13 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 8.371,86  | 299.574,27 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                | 13.404,22 | 286.170,05 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 18.002,36 | 268.167,69 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                | 23.850,57 | 244.317,12 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 58.660,47 | 185.656,65 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 79.674,66 | 105.981,99 | C     |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 80.282,00 | 25.699,99  | C     |
| 03/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 130,66    | 25.569,33  | C     |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1219<br>NE:1219/1 |           | 10.200,00  | C     |
| 06/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                | 10.200,00 | 25.569,33  | C     |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1170<br>NE:1170/1 |           | 489,72     | C     |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173<br>NE:1173/1 |           | 8.371,86   | C     |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1166<br>NE:1166/2 |           | 13.404,22  | C     |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1167<br>NE:1167/1 |           | 23.850,57  | C     |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1168<br>NE:1168/1 |           | 58.809,47  | C     |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266<br>NE:1266/1 |           | 13.795,93  | C     |
| 13/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 130,66    | 144.160,44 | C     |
| 13/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 252,63    | 143.907,81 | C     |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185<br>NE:1185/1 |           | 73,36      | C     |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176<br>NE:1176/1 |           | 314,99     | C     |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1171<br>NE:1171/1 |           | 4.206,40   | C     |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183<br>NE:1183/1 |           | 18.002,36  | C     |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178<br>NE:1178/1 |           | 35.940,14  | C     |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181<br>NE:1181/1 |           | 43.734,52  | C     |
| 20/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 20,73     | 246.158,85 | C     |
| 20/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                | 20,73     | 246.138,12 | C     |
| 20/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811                | 13.795,93 | 232.342,19 | C     |
| 22/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 105,00    | 232.237,19 | C     |
| 23/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                | 10.200,00 | 222.037,19 | C     |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369<br>NE:1369/1 |           | 20,73      | C     |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370<br>NE:1370/1 |           | 20,73      | C     |

| Data       | Histórico                                                             | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344<br>NE:1344/1 |          | 70,00     | 222.148,65 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336<br>NE:1336/1 |          | 256,39    | 222.405,04 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343<br>NE:1343/1 |          | 272,50    | 222.677,54 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337<br>NE:1337/1 |          | 304,82    | 222.982,36 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335<br>NE:1335/1 |          | 312,58    | 223.294,94 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339<br>NE:1339/1 |          | 383,90    | 223.678,84 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333<br>NE:1333/1 |          | 388,71    | 224.067,55 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342<br>NE:1342/1 |          | 388,76    | 224.456,31 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346<br>NE:1346/1 |          | 492,59    | 224.948,90 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345<br>NE:1345/1 |          | 759,02    | 225.707,92 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340<br>NE:1340/1 |          | 817,50    | 226.525,42 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338<br>NE:1338/1 |          | 1.084,71  | 227.610,13 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341<br>NE:1341/1 |          | 1.395,12  | 229.005,25 C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378<br>NE:1378/1 |          | 14.269,42 | 243.274,67 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 31,00    |           | 243.243,67 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 43,00    |           | 243.200,67 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 43,52    |           | 243.157,15 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                | 70,00    |           | 243.087,15 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 92,02    |           | 242.995,13 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 186,00   |           | 242.809,13 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 199,61   |           | 242.609,52 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                | 221,80   |           | 242.387,72 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                | 256,39   |           | 242.131,33 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                | 272,50   |           | 241.858,83 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                | 304,82   |           | 241.554,01 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                | 312,58   |           | 241.241,43 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 322,38   |           | 240.919,05 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                | 383,90   |           | 240.535,15 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                | 388,71   |           | 240.146,44 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                | 388,76   |           | 239.757,68 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                | 489,72   |           | 239.267,96 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                | 492,59   |           | 238.775,37 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 506,11   |           | 238.269,26 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 749,46   |           | 237.519,80 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                | 759,02   |           | 236.760,78 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                | 817,50   |           | 235.943,28 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 963,27   |           | 234.980,01 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                | 1.084,71 |           | 233.895,30 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                | 1.395,12 |           | 232.500,18 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 1.847,08 |           | 230.653,10 C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                | 1.989,78  | 228.663,32 | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                | 4.206,40  | 224.456,92 | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 9.070,05  | 215.386,87 | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                | 13.804,22 | 201.582,65 | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 17.708,71 | 183.873,94 | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                | 23.829,26 | 160.044,68 | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 57.600,61 | 102.444,07 | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 79.199,76 | 23.244,31  | C               |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 87.564,04 | 64.319,73  | D               |
| 04/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 37,66     | 64.357,39  | D               |
| 06/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                | 10.200,00 | 74.557,39  | D               |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355<br>NE:1355/1 |           | 221,80     | 74.335,59<br>D  |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356<br>NE:1356/1 |           | 489,72     | 73.845,87<br>D  |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357<br>NE:1357/1 |           | 9.256,05   | 64.589,82<br>D  |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352<br>NE:1352/1 |           | 13.804,22  | 50.785,60<br>D  |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354<br>NE:1354/1 |           | 23.829,26  | 26.956,34<br>D  |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353<br>NE:1353/1 |           | 60.410,96  | 33.454,62<br>C  |
| 08/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 252,63    | 33.201,99  | C               |
| 11/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358<br>NE:1358/1 |           | 4.206,40   | 37.408,39<br>C  |
| 18/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 203,13    | 37.205,26  | C               |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391<br>NE:1391/1 |           | 31,00      | 37.236,26<br>C  |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389<br>NE:1389/1 |           | 43,52      | 37.279,78<br>C  |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1385<br>NE:1385/1 |           | 92,02      | 37.371,80<br>C  |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1395<br>NE:1395/1 |           | 506,11     | 37.877,91<br>C  |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393<br>NE:1393/1 |           | 749,46     | 38.627,37<br>C  |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387<br>NE:1387/1 |           | 17.708,71  | 56.336,08<br>C  |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383<br>NE:1383/1 |           | 35.461,00  | 91.797,08<br>C  |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381<br>NE:1381/1 |           | 43.738,76  | 135.535,84<br>C |
| 20/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 20,73     | 135.515,11 | C               |
| 20/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                | 20,73     | 135.494,38 | C               |
| 20/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811                | 14.269,42 | 121.224,96 | C               |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1431<br>NE:1431/1 |           | 10.200,00  | 131.424,96<br>C |
| 21/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 203,13    | 131.221,83 | C               |
| 27/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172<br>NE:1172/1 |           | 2.429,44   | 133.651,27<br>C |
| 28/07/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5369 |           | 1.989,78   | 135.641,05<br>C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621<br>NE:1621/2 |           | 2.254,04   | 137.895,09<br>C |
| 28/07/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5369 |           | 2.429,44   | 140.324,53<br>C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 28/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                        | 1.989,78 |           | 138.334,75 C |
| 28/07/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172 NE:1172/1 | 2.429,44 |           | 135.905,31 C |
| 28/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                        | 2.429,44 |           | 133.475,87 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1566 NE:1566/1            |          | 20,73     | 133.496,60 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567 NE:1567/1            |          | 20,73     | 133.517,33 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535 NE:1535/1            |          | 70,00     | 133.587,33 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533 NE:1533/1            |          | 269,76    | 133.857,09 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534 NE:1534/1            |          | 272,50    | 134.129,59 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1525 NE:1525/1            |          | 306,87    | 134.436,46 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527 NE:1527/1            |          | 310,73    | 134.747,19 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526 NE:1526/1            |          | 312,58    | 135.059,77 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528 NE:1528/1            |          | 331,10    | 135.390,87 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524 NE:1524/1            |          | 439,81    | 135.830,68 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537 NE:1537/1            |          | 492,59    | 136.323,27 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530 NE:1530/1            |          | 534,80    | 136.858,07 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536 NE:1536/1            |          | 759,02    | 137.617,09 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531 NE:1531/1            |          | 817,50    | 138.434,59 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529 NE:1529/1            |          | 823,77    | 139.258,36 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532 NE:1532/1            |          | 1.395,12  | 140.653,48 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627 NE:1627/1            |          | 1.814,38  | 142.467,86 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568 NE:1568/1            |          | 14.269,42 | 156.737,28 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 49,00    |           | 156.688,28 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 50,00    |           | 156.638,28 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 56,00    |           | 156.582,28 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        | 59,20    |           | 156.523,08 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 65,08    |           | 156.458,00 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 66,53    |           | 156.391,47 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 67,57    |           | 156.323,90 C |
| 29/07/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535 NE:1535/1 | 70,00    |           | 156.253,90 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                        | 70,00    |           | 156.183,90 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 82,93    |           | 156.100,97 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 111,39   |           | 155.989,58 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 130,66   |           | 155.858,92 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                        | 220,00   |           | 155.638,92 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 266,29   |           | 155.372,63 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                        | 269,76   |           | 155.102,87 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                        | 272,50   |           | 154.830,37 C |

| Data       | Histórico                                                          | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325             | 284,29    |           | 154.546,08 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346             | 306,87    |           | 154.239,21 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347             | 310,73    |           | 153.928,48 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356             | 312,58    |           | 153.615,90 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351             | 331,10    |           | 153.284,80 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323             | 400,00    |           | 152.884,80 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355             | 439,81    |           | 152.444,99 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319             | 489,72    |           | 151.955,27 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342             | 492,59    |           | 151.462,68 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352             | 534,80    |           | 150.927,88 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348             | 759,02    |           | 150.168,86 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             | 811,72    |           | 149.357,14 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344             | 817,50    |           | 148.539,64 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345             | 823,77    |           | 147.715,87 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361             | 1.395,12  |           | 146.320,75 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372             | 1.665,28  |           | 144.655,47 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 2.472,18  |           | 142.183,29 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358             | 2.729,11  |           | 139.454,18 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368             | 3.986,40  |           | 135.467,78 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370             | 8.217,22  |           | 127.250,56 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323             | 11.995,64 |           | 115.254,92 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             | 18.090,63 |           | 97.164,29 C  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325             | 23.300,87 |           | 73.863,42 C  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358             | 57.265,98 |           | 16.597,44 C  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312             | 79.307,18 |           | 62.709,74 D  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             | 86.337,00 |           | 149.046,74 D |
| 04/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412             | 10.200,00 |           | 159.246,74 D |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639 NE:1639/1 |           | 10.200,00 | 149.046,74 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544 NE:1544/1 |           | 220,00    | 148.826,74 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541 NE:1541/1 |           | 489,72    | 148.337,02 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543 NE:1543/1 |           | 3.986,40  | 144.350,62 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542 NE:1542/1 |           | 8.217,22  | 136.133,40 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538 NE:1538/1 |           | 12.395,64 | 123.737,76 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540 NE:1540/1 |           | 23.585,16 | 100.152,60 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539 NE:1539/1 |           | 60.054,29 | 40.098,31 D  |
| 16/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312             | 60,34     |           | 40.158,65 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1599 NE:1599/1 |           | 50,00     | 40.108,65 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1591 NE:1591/1 |           | 66,53     | 40.042,12 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1605 NE:1605/1 |           | 67,57     | 39.974,55 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603 NE:1603/1 |           | 82,93     | 39.891,62 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589 NE:1589/1 |           | 111,39    | 39.780,23 D  |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1587<br>NE:1587/1 |           | 266,29    | 39.513,94 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1595<br>NE:1595/1 |           | 811,72    | 38.702,22 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1585<br>NE:1585/1 |           | 18.155,71 | 20.546,51 D  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1602<br>NE:1602/1 |           | 35.459,92 | 14.913,41 C  |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597<br>NE:1597/1 |           | 43.884,92 | 58.798,33 C  |
| 19/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 20,73     |           | 58.777,60 C  |
| 19/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                | 20,73     |           | 58.756,87 C  |
| 19/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811                | 14.269,42 |           | 44.487,45 C  |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1635<br>NE:1635/1 |           | 1.665,28  | 46.152,73 C  |
| 26/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814<br>NE:1814/1 |           | 18.300,19 | 64.452,92 C  |
| 29/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817<br>NE:1817/1 |           | 18.300,19 | 82.753,11 C  |
| 29/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823<br>NE:1823/1 |           | 18.300,19 | 101.053,30 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788<br>NE:1788/1 |           | 20,74     | 101.074,04 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789<br>NE:1789/1 |           | 20,74     | 101.094,78 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774<br>NE:1774/1 |           | 269,76    | 101.364,54 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775<br>NE:1775/1 |           | 272,50    | 101.637,04 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768<br>NE:1768/1 |           | 302,71    | 101.939,75 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1769<br>NE:1769/1 |           | 339,21    | 102.278,96 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762<br>NE:1762/1 |           | 349,73    | 102.628,69 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778<br>NE:1778/1 |           | 492,59    | 103.121,28 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1760<br>NE:1760/1 |           | 542,21    | 103.663,49 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761<br>NE:1761/1 |           | 730,37    | 104.393,86 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777<br>NE:1777/1 |           | 759,02    | 105.152,88 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772<br>NE:1772/1 |           | 817,50    | 105.970,38 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1770<br>NE:1770/1 |           | 823,77    | 106.794,15 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773<br>NE:1773/1 |           | 2.571,99  | 109.366,14 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1790<br>NE:1790/1 |           | 13.795,99 | 123.162,13 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 51,44     |           | 123.110,69 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 56,00     |           | 123.054,69 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                | 70,00     |           | 122.984,69 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 130,66    |           | 122.854,03 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                | 150,00    |           | 122.704,03 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 203,79    |           | 122.500,24 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 237,58    |           | 122.262,66 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 252,63    |           | 122.010,03 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---|
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                        | 269,76    | 121.740,27 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                        | 272,50    | 121.467,77 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                        | 302,71    | 121.165,06 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                        | 339,21    | 120.825,85 | C          |   |
| 31/08/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762 NE:1762/1 | 349,73    | 120.476,12 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                        | 349,73    | 120.126,39 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                        | 418,35    | 119.708,04 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                        | 492,59    | 119.215,45 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                        | 542,21    | 118.673,24 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                        | 602,96    | 118.070,28 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                        | 730,37    | 117.339,91 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                        | 759,02    | 116.580,89 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                        | 817,50    | 115.763,39 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                        | 823,77    | 114.939,62 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                        | 1.314,48  | 113.625,14 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                        | 2.571,99  | 111.053,15 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                        | 4.151,40  | 106.901,75 | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        | 9.774,20  | 97.127,55  | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        | 12.349,79 | 84.777,76  | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 18.903,67 | 65.874,09  | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                        | 22.500,43 | 43.373,66  | C          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        | 58.739,21 | 15.365,55  | D          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 81.461,28 | 96.826,83  | D          |   |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 91.162,00 | 187.988,83 | D          |   |
| 02/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1771 NE:1771/1            |           | 418,35     | 187.570,48 | D |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762 NE:1762/1            |           | 349,73     | 187.220,75 | D |
| 06/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 35,15     |            | 187.255,90 | D |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1799 NE:1799/1            |           | 58.739,21  | 128.516,69 | D |
| 09/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                        | 10.200,00 |            | 138.716,69 | D |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1            |           | 150,00     | 138.566,69 | D |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882 NE:1882/1            |           | 602,96     | 137.963,73 | D |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800 NE:1800/1            |           | 4.151,40   | 133.812,33 | D |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803 NE:1803/1            |           | 9.774,20   | 124.038,13 | D |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1797 NE:1797/1            |           | 12.349,79  | 111.688,34 | D |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1            |           | 22.500,43  | 89.187,91  | D |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863 NE:1863/1            |           | 10.200,00  | 78.987,91  | D |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847 NE:1847/1            |           | 203,79     | 78.784,12  | D |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849 NE:1849/1            |           | 237,58     | 78.546,54  | D |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1851 NE:1851/1            |           | 18.903,67  | 59.642,87  | D |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1            |           | 22.500,43  | 37.142,44  | D |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1            |           | 22.500,43  | 14.642,01 D  |
| 20/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                        | 20,74     |            | 14.662,75 D  |
| 20/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811                        | 13.795,99 |            | 28.458,74 D  |
| 20/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1 | 22.500,43 |            | 50.959,17 D  |
| 20/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1 | 22.500,43 |            | 73.459,60 D  |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855 NE:1855/1            |           | 8,68       | 73.450,92 D  |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853 NE:1853/1            |           | 51,44      | 73.399,48 D  |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858 NE:1858/1            |           | 37.273,53  | 36.125,95 D  |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859 NE:1859/1            |           | 44.248,09  | 8.122,14 C   |
| 23/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                        | 20,74     |            | 8.101,40 C   |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801 NE:1801/1            |           | 1.665,28   | 9.766,68 C   |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027 NE:2027/1            |           | 20,74      | 9.787,42 C   |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028 NE:2028/1            |           | 20,74      | 9.808,16 C   |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991 NE:1991/1            |           | 88.747,98  | 98.556,14 C  |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992 NE:1992/1            |           | 89.703,73  | 188.259,87 C |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993 NE:1993/1            |           | 91.601,29  | 279.861,16 C |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1990 NE:1990/1            |           | 165.973,18 | 445.834,34 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 56,00     |            | 445.778,34 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                        | 70,00     |            | 445.708,34 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 110,00    |            | 445.598,34 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                        | 144,32    |            | 445.454,02 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                        | 150,00    |            | 445.304,02 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                        | 272,50    |            | 445.031,52 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                        | 342,22    |            | 444.689,30 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                        | 349,73    |            | 444.339,57 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                        | 388,61    |            | 443.950,96 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                        | 410,86    |            | 443.540,10 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                        | 490,80    |            | 443.049,30 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                        | 492,59    |            | 442.556,71 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                        | 545,00    |            | 442.011,71 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                        | 552,39    |            | 441.459,32 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                        | 674,59    |            | 440.784,73 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                        | 817,50    |            | 439.967,23 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                        | 1.209,64  |            | 438.757,59 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                        | 1.395,12  |            | 437.362,47 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                        | 1.409,28  |            | 435.953,19 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                        | 2.733,92  |            | 433.219,27 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                        | 4.921,40  |            | 428.297,87 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        | 9.193,00  |            | 419.104,87 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        | 14.471,78 |            | 404.633,09 C |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                           | 19.496,40 | 385.136,69 | C            |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                           | 21.715,76 | 363.420,93 | C            |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           | 59.939,74 | 303.481,19 | C            |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                           | 82.898,10 | 220.583,09 | C            |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                           | 93.662,00 | 126.921,09 | C            |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535<br>NE:1535/1            |           | 70,00      | 126.991,09 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776<br>NE:1776/1            |           | 70,00      | 127.061,09 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015<br>NE:2015/1            |           | 70,00      | 127.131,09 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005<br>NE:2005/1            |           | 144,32     | 127.275,41 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043<br>NE:2043/1            |           | 150,00     | 127.425,41 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014<br>NE:2014/1            |           | 272,50     | 127.697,91 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008<br>NE:2008/1            |           | 342,22     | 128.040,13 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004<br>NE:2004/1            |           | 388,61     | 128.428,74 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010<br>NE:2010/1            |           | 410,86     | 128.839,60 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007<br>NE:2007/1            |           | 490,80     | 129.330,40 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017<br>NE:2017/1            |           | 492,59     | 129.822,99 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018<br>NE:2018/1            |           | 545,00     | 130.367,99 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013<br>NE:2013/1            |           | 552,39     | 130.920,38 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011<br>NE:2011/1            |           | 817,50     | 131.737,88 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016<br>NE:2016/1            |           | 1.209,64   | 132.947,52 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012<br>NE:2012/1            |           | 1.395,12   | 134.342,64 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009<br>NE:2009/1            |           | 2.733,92   | 137.076,56 C |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                           | 59,65     | 137.016,91 | C            |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           | 98,62     | 136.918,29 | C            |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                           | 234,27    | 136.684,02 | C            |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                           | 690,62    | 135.993,40 | C            |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                           | 887,69    | 135.105,71 | C            |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           | 1.199,17  | 133.906,54 | C            |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                           | 1.212,29  | 132.694,25 | C            |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006<br>NE:2006/1            |           | 349,73     | 133.043,98 C |
| 05/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 1801 NE:1801/1 | 1.665,28  | 131.378,70 | C            |
| 05/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                           | 10.200,00 | 121.178,70 | C            |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045<br>NE:2045/1            |           | 674,59     | 121.853,29 C |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047<br>NE:2047/1            |           | 9.193,00   | 131.046,29 C |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040<br>NE:2040/1            |           | 14.471,78  | 145.518,07 C |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042<br>NE:2042/1            |           | 21.715,76  | 167.233,83 C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041<br>NE:2041/1 |        | 61.237,53 | 228.471,36 C |
| 14/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044<br>NE:2044/1 |        | 4.921,40  | 233.392,76 C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071<br>NE:2071/1 |        | 59,65     | 233.452,41 C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069<br>NE:2069/1 |        | 690,62    | 234.143,03 C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801<br>NE:1801/1 |        | 1.665,28  | 235.808,31 C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054<br>NE:2054/1 |        | 10.200,00 | 246.008,31 C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067<br>NE:2067/1 |        | 19.531,55 | 265.539,86 C |
| 20/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                | 20,74  |           | 265.519,12 C |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078<br>NE:2078/1 |        | 234,27    | 265.753,39 C |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076<br>NE:2076/1 |        | 37.907,54 | 303.660,93 C |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074<br>NE:2074/1 |        | 44.990,56 | 348.651,49 C |
| 25/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                | 20,74  |           | 348.630,75 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2238<br>NE:2238/1 |        | 20,74     | 348.651,49 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2239<br>NE:2239/1 |        | 20,74     | 348.672,23 C |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311    |        | 73,57     | 348.745,80 C |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311    |        | 91,25     | 348.837,05 C |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311    |        | 101,19    | 348.938,24 C |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314    |        | 102,89    | 349.041,13 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194<br>NE:2194/1 |        | 18.300,19 | 367.341,32 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196<br>NE:2196/1 |        | 18.300,19 | 385.641,51 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185<br>NE:2185/1 |        | 93.718,00 | 479.359,51 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 56,00  |           | 479.303,51 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                | 70,00  |           | 479.233,51 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 73,57  |           | 479.159,94 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 91,25  |           | 479.068,69 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 101,19 |           | 478.967,50 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 102,89 |           | 478.864,61 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 130,66 |           | 478.733,95 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                | 150,00 |           | 478.583,95 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 203,13 |           | 478.380,82 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 252,63 |           | 478.128,19 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                | 272,50 |           | 477.855,69 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                | 322,23 |           | 477.533,46 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                | 349,73 |           | 477.183,73 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                | 388,61 |           | 476.795,12 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                | 388,76 |           | 476.406,36 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 407,88 |           | 475.998,48 C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                | 409,25    |          | 475.589,23 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                | 485,02    |          | 475.104,21 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                | 492,59    |          | 474.611,62 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 518,09    |          | 474.093,53 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                | 541,50    |          | 473.552,03 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                | 545,00    |          | 473.007,03 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                | 674,59    |          | 472.332,44 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                | 759,02    |          | 471.573,42 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                | 817,50    |          | 470.755,92 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                | 823,77    |          | 469.932,15 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                | 1.329,38  |          | 468.602,77 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                | 2.277,74  |          | 466.325,03 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                | 4.921,40  |          | 461.403,63 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 10.183,24 |          | 451.220,39 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                | 14.610,93 |          | 436.609,46 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 20.549,85 |          | 416.059,61 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                | 21.715,76 |          | 394.343,85 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 62.498,42 |          | 331.845,43 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                | 82.516,70 |          | 249.328,73 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 94.709,00 |          | 154.619,73 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2226<br>NE:2226/1 |           | 70,00    | 154.689,73 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2225<br>NE:2225/1 |           | 272,50   | 154.962,23 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2218<br>NE:2218/1 |           | 349,73   | 155.311,96 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214<br>NE:2214/1 |           | 388,61   | 155.700,57 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2224<br>NE:2224/1 |           | 388,76   | 156.089,33 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217<br>NE:2217/1 |           | 485,02   | 156.574,35 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2229<br>NE:2229/1 |           | 492,59   | 157.066,94 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215<br>NE:2215/1 |           | 541,50   | 157.608,44 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2228<br>NE:2228/1 |           | 545,00   | 158.153,44 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2227<br>NE:2227/1 |           | 759,02   | 158.912,46 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2222<br>NE:2222/1 |           | 817,50   | 159.729,96 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219<br>NE:2219/1 |           | 823,77   | 160.553,73 |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223<br>NE:2223/1 |           | 2.277,74 | 162.831,47 |
| 03/11/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5311 |           | 407,88   | 163.239,35 |
| 03/11/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5314 |           | 518,09   | 163.757,44 |
| 03/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 407,88    |          | 163.349,56 |
| 03/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 518,09    |          | 162.831,47 |
| 08/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2220<br>NE:2220/1 |           | 409,25   | 163.240,72 |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2247<br>NE:2247/1 |           | 150,00   | 163.390,72 |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1            |           | 322,23    | 163.712,95 |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249 NE:2249/1            |           | 674,59    | 164.387,54 |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046 NE:2046/1            |           | 1.409,28  | 165.796,82 |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2243 NE:2243/1            |           | 10.183,24 | 175.980,06 |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2244 NE:2244/1            |           | 14.610,93 | 190.590,99 |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245 NE:2245/1            |           | 21.715,76 | 212.306,75 |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2246 NE:2246/1            |           | 62.498,42 | 274.805,17 |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1            |           | 322,23    | 275.127,40 |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245 NE:2245/1            |           | 21.715,76 | 296.843,16 |
| 11/11/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1 | 322,23    |           | 296.520,93 |
| 11/11/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245 NE:2245/1 | 21.715,76 |           | 274.805,17 |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2250 NE:2250/1            |           | 4.921,40  | 279.726,57 |
| 17/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 130,66    |           | 279.595,91 |
| 17/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 252,63    |           | 279.343,28 |
| 18/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326 NE:2326/1            |           | 127,32    | 279.470,60 |
| 18/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1            |           | 518,09    | 279.988,69 |
| 18/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1            |           | 20.549,85 | 300.538,54 |
| 18/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                        | 20,74     |           | 300.517,80 |
| 21/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                        | 127,32    |           | 300.390,48 |
| 23/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1            |           | 2.148,58  | 302.539,06 |
| 25/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313 NE:2313/1            |           | 37.709,05 | 340.248,11 |
| 25/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310 NE:2310/1            |           | 44.807,65 | 385.055,76 |
| 25/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                        | 20,74     |           | 385.035,02 |
| 29/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 130,66    |           | 384.904,36 |
| 29/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 203,13    |           | 384.701,23 |
| 29/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 252,63    |           | 384.448,60 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417 NE:2417/1            |           | 20,74     | 384.469,34 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418 NE:2418/1            |           | 20,74     | 384.490,08 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430 NE:2430/1            |           | 70,00     | 384.560,08 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435 NE:2435/1            |           | 242,85    | 384.802,93 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2429 NE:2429/1            |           | 272,50    | 385.075,43 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2423 NE:2423/1            |           | 349,73    | 385.425,16 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421 NE:2421/1            |           | 364,49    | 385.789,65 |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422 NE:2422/1            |           | 379,11    | 386.168,76 |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428<br>NE:2428/1 |           | 388,76    | 386.557,52 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419<br>NE:2419/1 |           | 440,93    | 386.998,45 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433<br>NE:2433/1 |           | 492,59    | 387.491,04 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420<br>NE:2420/1 |           | 505,22    | 387.996,26 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432<br>NE:2432/1 |           | 545,00    | 388.541,26 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431<br>NE:2431/1 |           | 759,02    | 389.300,28 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426<br>NE:2426/1 |           | 817,50    | 390.117,78 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424<br>NE:2424/1 |           | 823,77    | 390.941,55 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2427<br>NE:2427/1 |           | 1.395,12  | 392.336,67 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501<br>NE:2501/1 |           | 18.300,19 | 410.636,86 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                | 53,92     |           | 410.582,94 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 56,00     |           | 410.526,94 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                | 70,00     |           | 410.456,94 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 103,37    |           | 410.353,57 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 119,86    |           | 410.233,71 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 172,00    |           | 410.061,71 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 190,00    |           | 409.871,71 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374                | 242,85    |           | 409.628,86 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                | 272,50    |           | 409.356,36 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                | 349,73    |           | 409.006,63 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                | 364,49    |           | 408.642,14 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                | 379,11    |           | 408.263,03 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                | 388,76    |           | 407.874,27 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                | 426,73    |           | 407.447,54 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                | 440,93    |           | 407.006,61 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                | 492,59    |           | 406.514,02 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                | 505,22    |           | 406.008,80 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 542,67    |           | 405.466,13 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                | 545,00    |           | 404.921,13 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                | 674,59    |           | 404.246,54 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                | 759,02    |           | 403.487,52 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                | 817,50    |           | 402.670,02 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                | 823,77    |           | 401.846,25 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                | 950,66    |           | 400.895,59 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                | 1.353,66  |           | 399.541,93 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                | 1.395,12  |           | 398.146,81 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                | 5.086,40  |           | 393.060,41 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                | 11.611,28 |           | 381.449,13 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                | 14.989,57 |           | 366.459,56 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                | 20.798,14 |           | 345.661,42 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                | 21.253,63 |           | 324.407,79 C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                | 63.731,71 |           | 260.676,08 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito    | Saldo |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 82.374,20 | 178.301,88 | C     |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 97.767,00 | 80.534,88  | C     |
| 01/12/2011 | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                        |           | 49.308,61  | C     |
| 01/12/2011 | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                        | 49.308,61 | 80.534,88  | C     |
| 05/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2248 NE:2248/1            |           | 1.329,38   | C     |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425 NE:2425/1            |           | 426,73     | C     |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1            |           | 518,09     | C     |
| 07/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1 | 518,09    | 82.290,99  | C     |
| 08/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503 NE:2503/1            |           | 97.696,16  | C     |
| 08/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504 NE:2504/1            |           | 99.743,37  | C     |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447 NE:2447/1            |           | 674,59     | C     |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449 NE:2449/1            |           | 5.086,40   | C     |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2450 NE:2450/1            |           | 11.611,28  | C     |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444 NE:2444/1            |           | 14.989,57  | C     |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445 NE:2445/1            |           | 21.253,63  | C     |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/1            |           | 64.093,71  | C     |
| 12/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1            |           | 93.718,00  | C     |
| 12/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1 | 93.718,00 | 397.439,70 | C     |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581 NE:2581/1            |           | 4.792,81   | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 32,28     | 402.200,23 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                        | 56,12     | 402.144,11 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 82,96     | 402.061,15 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                        | 102,31    | 401.958,84 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                        | 116,06    | 401.842,78 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                        | 123,41    | 401.719,37 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                        | 126,88    | 401.592,49 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                        | 133,63    | 401.458,86 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                        | 215,86    | 401.243,00 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375                        | 224,48    | 401.018,52 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                        | 239,60    | 400.778,92 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                        | 274,71    | 400.504,21 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374                        | 275,55    | 400.228,66 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                        | 346,40    | 399.882,26 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                        | 512,46    | 399.369,80 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 18.493,88 | 380.875,92 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 78.433,00 | 302.442,92 | C     |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 84.385,96 | 218.056,96 | C     |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482 NE:2482/1            |           | 119,86     | C     |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481 NE:2481/1            |           | 542,67     | C     |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479<br>NE:2479/1            |          | 20.798,14 | 239.517,63 C |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487<br>NE:2487/1            |          | 37.773,88 | 277.291,51 C |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485<br>NE:2485/1            |          | 44.600,32 | 321.891,83 C |
| 20/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813                           | 20,74    |           | 321.871,09 C |
| 20/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814                           | 20,74    |           | 321.850,35 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548<br>NE:2548/1            |          | 102,31    | 321.952,66 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551<br>NE:2551/1            |          | 116,06    | 322.068,72 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546<br>NE:2546/1            |          | 123,41    | 322.192,13 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550<br>NE:2550/1            |          | 126,88    | 322.319,01 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555<br>NE:2555/1            |          | 133,63    | 322.452,64 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557<br>NE:2557/1            |          | 215,86    | 322.668,50 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2553<br>NE:2553/1            |          | 224,48    | 322.892,98 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547<br>NE:2547/1            |          | 239,60    | 323.132,58 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556<br>NE:2556/1            |          | 274,71    | 323.407,29 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549<br>NE:2549/1            |          | 275,55    | 323.682,84 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552<br>NE:2552/1            |          | 346,40    | 324.029,24 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554<br>NE:2554/1            |          | 512,46    | 324.541,70 C |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            |          | 0,32      | 324.542,02 C |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548<br>NE:2548/1            |          | 102,31    | 324.644,33 C |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550<br>NE:2550/1            |          | 126,88    | 324.771,21 C |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554<br>NE:2554/1            |          | 512,46    | 325.283,67 C |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            |          | 1.353,34  | 326.637,01 C |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2548 NE:2548/1 | 102,31   |           | 326.534,70 C |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2550 NE:2550/1 | 126,88   |           | 326.407,82 C |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2554 NE:2554/1 | 512,46   |           | 325.895,36 C |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            |          | 0,32      | 325.895,68 C |
| 26/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5311            |          | 105,00    | 326.000,68 C |
| 26/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            |          | 1.353,34  | 327.354,02 C |
| 26/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2448 NE:2448/1 | 0,32     |           | 327.353,70 C |
| 26/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                           | 105,00   |           | 327.248,70 C |
| 26/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2448 NE:2448/1 | 1.353,34 |           | 325.895,36 C |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434<br>NE:2434/1            |          | 53,92     | 325.949,28 C |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558<br>NE:2558/1            |          | 56,12     | 326.005,40 C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572<br>NE:2572/1 |          | 18.609,12 | 344.614,52 C |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576<br>NE:2576/1 |          | 37.299,88 | 381.914,40 C |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573<br>NE:2573/1 |          | 47.086,08 | 429.000,48 C |
| 27/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811                | 4.792,81 |           | 424.207,67 C |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788<br>NE:1788/1 |          | 20,74     | 424.228,41 C |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789<br>NE:1789/1 |          | 20,74     | 424.249,15 C |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685<br>NE:2685/1 |          | 20,74     | 424.269,89 C |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033<br>NE:1033/1 |          | 38,43     | 424.308,32 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5371 |          | 60,77     | 424.369,09 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5349 |          | 70,00     | 424.439,09 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5334 |          | 150,00    | 424.589,09 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5350 |          | 269,76    | 424.858,85 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5343 |          | 272,50    | 425.131,35 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5347 |          | 302,71    | 425.434,06 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5351 |          | 339,21    | 425.773,27 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5356 |          | 349,73    | 426.123,00 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5352 |          | 418,35    | 426.541,35 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5342 |          | 492,59    | 427.033,94 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5355 |          | 542,21    | 427.576,15 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5319 |          | 602,96    | 428.179,11 C |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2686<br>NE:2686/1 |          | 690,74    | 428.869,85 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5346 |          | 730,37    | 429.600,22 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5348 |          | 759,02    | 430.359,24 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5344 |          | 817,50    | 431.176,74 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5345 |          | 823,77    | 432.000,51 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5372 |          | 1.314,48  | 433.314,99 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5361 |          | 2.571,99  | 435.886,98 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5368 |          | 4.151,40  | 440.038,38 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5370 |          | 9.774,20  | 449.812,58 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5323 |          | 12.349,79 | 462.162,37 C |
| 29/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1790<br>NE:1790/1 |          | 13.795,99 | 475.958,36 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5314 |          | 18.903,67 | 494.862,03 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA FICHA 5325 -ORÇAMENTÁRIA -            |        | 22.500,43 | 517.362,46 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA FICHA 5358 -ORÇAMENTÁRIA -            |        | 58.739,21 | 576.101,67 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA FICHA 5312 -ORÇAMENTÁRIA -            |        | 81.461,28 | 657.562,95 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA FICHA 5311 -ORÇAMENTÁRIA -            |        | 91.162,00 | 748.724,95 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA EMPENHO 1788 NE:1788/1 -ORÇAMENTÁRIA DO | 20,74  |           | 748.704,21 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA EMPENHO 1789 NE:1789/1 -ORÇAMENTÁRIA DO | 20,74  |           | 748.683,47 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 22,34  |           | 748.661,13 C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA EMPENHO 1033 NE:1033/1 -ORÇAMENTÁRIA DO | 38,43  |           | 748.622,70 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371                        | 38,43  |           | 748.584,27 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        | 56,00  |           | 748.528,27 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                        | 70,00  |           | 748.458,27 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                        | 70,00  |           | 748.388,27 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                        | 114,56 |           | 748.273,71 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                        | 150,00 |           | 748.123,71 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 210,88 |           | 747.912,83 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        | 225,80 |           | 747.687,03 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        | 242,24 |           | 747.444,79 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374                        | 242,85 |           | 747.201,94 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                        | 269,76 |           | 746.932,18 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                        | 272,50 |           | 746.659,68 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                        | 272,50 |           | 746.387,18 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                        | 279,13 |           | 746.108,05 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                        | 302,71 |           | 745.805,34 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                        | 338,31 |           | 745.467,03 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                        | 339,21 |           | 745.127,82 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                        | 349,73 |           | 744.778,09 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                        | 349,73 |           | 744.428,36 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                        | 385,47 |           | 744.042,89 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375                        | 408,51 |           | 743.634,38 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                        | 418,35 |           | 743.216,03 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                        | 444,14 |           | 742.771,89 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                        | 444,41 |           | 742.327,48 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                        | 492,59 |           | 741.834,89 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                        | 541,28 |           | 741.293,61 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                        | 542,21 |           | 740.751,40 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                        | 545,00 |           | 740.206,40 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                        | 584,83 |           | 739.621,57 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                        | 602,96 |           | 739.018,61 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                        | 674,59 |           | 738.344,02 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                        | 730,37 |           | 737.613,65 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                        | 759,02 |           | 736.854,63 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                        | 817,50 |           | 736.037,13 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                        | 817,50 |           | 735.219,63 C |

| Data           | Histórico                                                                      | Débito        | Crédito       | Saldo        |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                         | 823,77        | 734.395,86    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                         | 902,36        | 733.493,50    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                         | 1.142,13      | 732.351,37    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                         | 1.314,48      | 731.036,89    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                         | 1.353,34      | 729.683,55    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                         | 1.689,34      | 727.994,21    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                         | 2.571,99      | 725.422,22    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                         | 4.151,40      | 721.270,82    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                         | 5.849,36      | 715.421,46    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                         | 9.774,20      | 705.647,26    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                         | 11.430,90     | 694.216,36    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                         | 12.349,79     | 681.866,57    | C            |   |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1790 NE:1790/1  | 13.795,99     | 668.070,58    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                         | 15.269,57     | 652.801,01    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                         | 18.903,67     | 633.897,34    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                         | 21.269,92     | 612.627,42    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                         | 21.420,80     | 591.206,62    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                         | 22.500,43     | 568.706,19    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                         | 58.739,21     | 509.966,98    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                         | 65.747,87     | 444.219,11    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                         | 81.461,28     | 362.757,83    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                         | 81.729,85     | 281.027,98    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                         | 91.162,00     | 189.865,98    | C            |   |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                         | 105.937,00    | 83.928,98     | C            |   |
| 29/12/2011     | ACERTO CONTABIL                                                                | 4.431.196,50  | 4.347.267,52  | D            |   |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31100 |               | 18.300,19     | 4.328.967,33 | D |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 |               | 377.565,40    | 3.951.401,93 | D |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 |               | 3.988.002,31  | 36.600,38    | C |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31100 | 18.300,19     |               | 18.300,19    | C |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 | 377.565,40    |               | 359.265,21   | D |
| 31/12/2011     | AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000 | 3.988.002,31  |               | 4.347.267,52 | D |
| T O T A I S... |                                                                                | 18.352.830,03 | 14.005.562,51 | 4.347.267,52 | D |

| Data       | Histórico                                 | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Conta:     | 1.9511.00.00 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS |        |         |            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 1,96   |         | 1,96 D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 3,25   |         | 5,21 D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 6,92   |         | 12,13 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 7,26   |         | 19,39 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 8,50   |         | 27,89 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 13,00  |         | 40,89 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 14,24  |         | 55,13 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 15,92  |         | 71,05 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 25,29  |         | 96,34 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 40,00  |         | 136,34 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 45,36  |         | 181,70 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 51,61  |         | 233,31 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 68,42  |         | 301,73 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 74,93  |         | 376,66 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 89,56  |         | 466,22 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 93,98  |         | 560,20 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 100,20 |         | 660,40 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 112,70 |         | 773,10 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 114,94 |         | 888,04 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 128,00 |         | 1.016,04 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 128,00 |         | 1.144,04 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 150,00 |         | 1.294,04 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 162,68 |         | 1.456,72 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 189,40 |         | 1.646,12 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 205,12 |         | 1.851,24 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 209,10 |         | 2.060,34 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 217,00 |         | 2.277,34 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 237,00 |         | 2.514,34 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 240,00 |         | 2.754,34 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 244,56 |         | 2.998,90 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 280,00 |         | 3.278,90 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 281,47 |         | 3.560,37 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 293,93 |         | 3.854,30 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 300,00 |         | 4.154,30 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 325,98 |         | 4.480,28 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 331,80 |         | 4.812,08 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 340,28 |         | 5.152,36 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 385,28 |         | 5.537,64 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 407,50 |         | 5.945,14 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 407,50 |         | 6.352,64 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 419,30 |         | 6.771,94 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 419,30 |         | 7.191,24 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 419,90 |         | 7.611,14 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 450,00 |         | 8.061,14 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                          | 480,00 |         | 8.541,14 D |

| Data       | Histórico        | Débito   | Crédito   | Saldo |
|------------|------------------|----------|-----------|-------|
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 487,08   | 9.028,22  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 489,13   | 9.517,35  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 503,92   | 10.021,27 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 511,50   | 10.532,77 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 520,00   | 11.052,77 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 523,74   | 11.576,51 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 536,51   | 12.113,02 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 548,80   | 12.661,82 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 556,13   | 13.217,95 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 576,50   | 13.794,45 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 580,70   | 14.375,15 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 614,75   | 14.989,90 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 622,00   | 15.611,90 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 660,60   | 16.272,50 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 682,00   | 16.954,50 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 682,00   | 17.636,50 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 713,00   | 18.349,50 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 795,00   | 19.144,50 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 807,96   | 19.952,46 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 829,00   | 20.781,46 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 829,00   | 21.610,46 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 840,00   | 22.450,46 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 860,65   | 23.311,11 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 880,00   | 24.191,11 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 896,72   | 25.087,83 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 929,71   | 26.017,54 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 965,61   | 26.983,15 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.018,98 | 28.002,13 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.020,55 | 29.022,68 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.023,99 | 30.046,67 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.027,15 | 31.073,82 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.028,65 | 32.102,47 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.063,07 | 33.165,54 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.070,00 | 34.235,54 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.115,00 | 35.350,54 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.170,00 | 36.520,54 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.189,50 | 37.710,04 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.225,00 | 38.935,04 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.225,00 | 40.160,04 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.225,38 | 41.385,42 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.347,00 | 42.732,42 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.360,20 | 44.092,62 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.382,00 | 45.474,62 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.382,00 | 46.856,62 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.418,02 | 48.274,64 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.467,52 | 49.742,16 | D     |

| Data       | Histórico        | Débito   | Crédito    | Saldo |
|------------|------------------|----------|------------|-------|
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.480,00 | 51.222,16  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.496,50 | 52.718,66  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.533,60 | 54.252,26  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.544,00 | 55.796,26  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.638,58 | 57.434,84  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.671,08 | 59.105,92  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.680,00 | 60.785,92  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.696,00 | 62.481,92  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.752,53 | 64.234,45  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.768,87 | 66.003,32  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.818,00 | 67.821,32  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.936,86 | 69.758,18  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.955,61 | 71.713,79  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.956,47 | 73.670,26  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 1.988,73 | 75.658,99  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.037,50 | 77.696,49  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.038,00 | 79.734,49  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.042,00 | 81.776,49  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.042,63 | 83.819,12  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.088,76 | 85.907,88  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.104,00 | 88.011,88  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.226,00 | 90.237,88  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.262,21 | 92.500,09  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.294,96 | 94.795,05  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.317,13 | 97.112,18  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.364,07 | 99.476,25  | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.380,18 | 101.856,43 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.470,06 | 104.326,49 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.504,00 | 106.830,49 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.530,60 | 109.361,09 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.530,94 | 111.892,03 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.583,00 | 114.475,03 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.600,00 | 117.075,03 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.607,37 | 119.682,40 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.690,15 | 122.372,55 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.696,82 | 125.069,37 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.722,50 | 127.791,87 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.727,81 | 130.519,68 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.812,33 | 133.332,01 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.844,60 | 136.176,61 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.850,00 | 139.026,61 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.861,46 | 141.888,07 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.943,08 | 144.831,15 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 2.999,79 | 147.830,94 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 3.000,00 | 150.830,94 | D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO | 3.080,00 | 153.910,94 | D     |

| Data       | Histórico                                                          | Débito     | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 3.179,16   | 157.090,10 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 3.200,00   | 160.290,10 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 3.209,84   | 163.499,94 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 3.212,21   | 166.712,15 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 3.640,00   | 170.352,15 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 3.682,26   | 174.034,41 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 4.530,00   | 178.564,41 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 4.540,00   | 183.104,41 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 4.560,49   | 187.664,90 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 4.608,00   | 192.272,90 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 4.677,06   | 196.949,96 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 4.679,50   | 201.629,46 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 4.955,05   | 206.584,51 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 5.060,81   | 211.645,32 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 5.420,91   | 217.066,23 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 5.500,00   | 222.566,23 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 5.500,00   | 228.066,23 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 5.570,42   | 233.636,65 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 5.957,85   | 239.594,50 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 6.590,36   | 246.184,86 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 7.000,00   | 253.184,86 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 7.092,17   | 260.277,03 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 7.271,90   | 267.548,93 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 7.430,40   | 274.979,33 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 7.479,46   | 282.458,79 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 7.584,00   | 290.042,79 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 8.385,00   | 298.427,79 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 10.623,53  | 309.051,32 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 13.817,50  | 322.868,82 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 16.997,67  | 339.866,49 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 20.070,29  | 359.936,78 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 25.880,40  | 385.817,18 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 32.147,69  | 417.964,87 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 55.602,12  | 473.566,99 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 60.819,57  | 534.386,56 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 71.628,31  | 606.014,87 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 146.685,00 | 752.699,87 | D          |   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   | 146.988,01 | 899.687,88 | D          |   |
| 04/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198<br>NE:198/1 |            | 146.685,00 | 753.002,88 | D |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150<br>NE:150/1 |            | 3,25       | 752.999,63 | D |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197<br>NE:197/1 |            | 114,94     | 752.884,69 | D |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149<br>NE:149/1 |            | 385,28     | 752.499,41 | D |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161<br>NE:161/1 |            | 3.640,00   | 748.859,41 | D |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196<br>NE:196/2 |            | 100,20     | 748.759,21 | D |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120 NE:120/8            |            | 1.189,50   | 747.569,71 D |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187 NE:187/1            |            | 2.042,00   | 745.527,71 D |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123 NE:123/4            |            | 5.500,00   | 740.027,71 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189 NE:189/1            |            | 7,26       | 740.020,45 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79 NE:79/13             |            | 15,92      | 740.004,53 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182 NE:182/1            |            | 74,93      | 739.929,60 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156 NE:156/1            |            | 520,00     | 739.409,60 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74 NE:74/40             |            | 1.768,87   | 737.640,73 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89 NE:89/8              |            | 1.936,86   | 735.703,87 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159 NE:159/1            |            | 2.088,76   | 733.615,11 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111 NE:111/7            |            | 4.530,00   | 729.085,11 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167 NE:167/1            |            | 7.584,00   | 721.501,11 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126 NE:126/6            |            | 32.147,69  | 689.353,42 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127 NE:127/2            |            | 146.988,01 | 542.365,41 D |
| 10/01/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127 NE:127/2 | 146.988,01 |            | 689.353,42 D |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199 NE:199/1            |            | 364,30     | 688.989,12 D |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199 NE:199/1            |            | 2.243,07   | 686.746,05 D |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127 NE:127/2            |            | 146.988,01 | 539.758,04 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202 NE:202/1            |            | 6,92       | 539.751,12 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203 NE:203/1            |            | 45,36      | 539.705,76 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201 NE:201/1            |            | 51,61      | 539.654,15 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164 NE:164/1            |            | 162,68     | 539.491,47 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116 NE:116/4            |            | 209,10     | 539.282,37 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76 NE:76/9              |            | 419,30     | 538.863,07 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152 NE:152/3            |            | 682,00     | 538.181,07 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184 NE:184/1            |            | 880,00     | 537.301,07 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117 NE:117/10           |            | 1.680,00   | 535.621,07 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59 NE:59/12             |            | 1.818,00   | 533.803,07 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70 NE:70/12             |            | 2.530,60   | 531.272,47 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84 NE:84/9              |            | 7.000,00   | 524.272,47 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191 NE:191/1            |            | 7.271,90   | 517.000,57 D |
| 18/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195 NE:195/1            |            | 112,70     | 516.887,87 D |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77<br>NE:77/12             |           | 146,55    | 516.741,32 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73<br>NE:73/11             |           | 450,00    | 516.291,32 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78<br>NE:78/12             |           | 480,00    | 515.811,32 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140<br>NE:140/1            |           | 511,50    | 515.299,82 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85<br>NE:85/8              |           | 929,71    | 514.370,11 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77<br>NE:77/12             |           | 2.703,45  | 511.666,66 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94<br>NE:94/10             |           | 2.943,08  | 508.723,58 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134<br>NE:134/4            |           | 20.070,29 | 488.653,29 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172<br>NE:172/1            |           | 19,48     | 488.633,81 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177<br>NE:177/1            |           | 19,48     | 488.614,33 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188<br>NE:188/1            |           | 40,00     | 488.574,33 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174<br>NE:174/1            |           | 128,00    | 488.446,33 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175<br>NE:175/1            |           | 128,00    | 488.318,33 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169<br>NE:169/1            |           | 150,00    | 488.168,33 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173<br>NE:173/1            |           | 281,47    | 487.886,86 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210<br>NE:210/1            |           | 1.544,00  | 486.342,86 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112<br>NE:112/4            |           | 8.385,00  | 477.957,86 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90<br>NE:90/12             |           | 13.817,50 | 464.140,36 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177<br>NE:177/1            |           | 55.582,64 | 408.557,72 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177<br>NE:177/1            |           | 55.602,12 | 352.955,60 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172<br>NE:172/1            |           | 60.800,09 | 292.155,51 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176<br>NE:176/1            |           | 71.628,31 | 220.527,20 D |
| 20/01/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO<br>EMPENHO 177 NE:177/1 | 55.602,12 |           | 276.129,32 D |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96<br>NE:96/5              |           | 1.070,00  | 275.059,32 D |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181<br>NE:181/1            |           | 1.170,00  | 273.889,32 D |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180<br>NE:180/1            |           | 1.225,00  | 272.664,32 D |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94<br>NE:94/9              |           | 2.999,79  | 269.664,53 D |
| 26/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123<br>NE:123/5            |           | 5.500,00  | 264.164,53 D |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194<br>NE:194/1            |           | 556,13    | 263.608,40 D |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168<br>NE:168/1            |           | 840,00    | 262.768,40 D |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124<br>NE:124/3            |           | 1.480,00  | 261.288,40 D |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72<br>NE:72/90             |           | 68,42     | 261.219,98 D |

| Data       | Histórico                                                          | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72<br>NE:72/89  |        | 126,46    | 261.093,52 D |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110<br>NE:110/1 |        | 419,90    | 260.673,62 D |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114<br>NE:114/1 |        | 807,96    | 259.865,66 D |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72<br>NE:72/88  |        | 2.190,67  | 257.674,99 D |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76<br>NE:76/11  |        | 419,30    | 257.255,69 D |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65<br>NE:65/12  |        | 580,70    | 256.674,99 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212<br>NE:212/1 |        | 189,40    | 256.485,59 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93<br>NE:93/9   |        | 523,74    | 255.961,85 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155<br>NE:155/1 |        | 1.496,50  | 254.465,35 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178<br>NE:178/1 |        | 25,29     | 254.440,06 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206<br>NE:206/1 |        | 89,56     | 254.350,50 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64<br>NE:64/12  |        | 109,05    | 254.241,45 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69<br>NE:69/12  |        | 214,37    | 254.027,08 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166<br>NE:166/1 |        | 237,00    | 253.790,08 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60<br>NE:60/12  |        | 276,18    | 253.513,90 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81<br>NE:81/10  |        | 300,00    | 253.213,90 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207<br>NE:207/1 |        | 503,92    | 252.709,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67<br>NE:67/12  |        | 622,00    | 252.087,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61<br>NE:61/12  |        | 682,00    | 251.405,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58<br>NE:58/12  |        | 829,00    | 250.576,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63<br>NE:63/12  |        | 829,00    | 249.747,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68<br>NE:68/12  |        | 1.347,00  | 248.400,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62<br>NE:62/12  |        | 1.382,00  | 247.018,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142<br>NE:142/1 |        | 2.042,63  | 244.976,35 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64<br>NE:64/12  |        | 2.490,95  | 242.485,40 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60<br>NE:60/12  |        | 2.723,82  | 239.761,58 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66<br>NE:66/12  |        | 2.844,60  | 236.916,98 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69<br>NE:69/12  |        | 2.985,63  | 233.931,35 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139<br>NE:139/1 |        | 4.679,50  | 229.251,85 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90<br>NE:90/14  |        | 25.880,40 | 203.371,45 D |
| 16/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190<br>NE:190/1 |        | 331,80    | 203.039,65 D |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80<br>NE:80/68  |        | 1.225,00  | 201.814,65 D |

| Data       | Histórico                                                                                 | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193<br>NE:193/1                        |        | 1.115,00 | 200.699,65 D |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91<br>NE:91/6                          |        | 3.080,00 | 197.619,65 D |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86<br>NE:86/7                          |        | 4.608,00 | 193.011,65 D |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162<br>NE:162/1                        |        | 293,93   | 192.717,72 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200<br>NE:200/1                        |        | 217,00   | 192.500,72 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157<br>NE:157/1                        |        | 240,00   | 192.260,72 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80<br>NE:80/75                         |        | 280,00   | 191.980,72 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165<br>NE:165/1                        |        | 340,28   | 191.640,44 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98<br>NE:98/1                          |        | 536,51   | 191.103,93 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163<br>NE:163/1                        |        | 713,00   | 190.390,93 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160<br>NE:160/1                        |        | 795,00   | 189.595,93 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143<br>NE:143/1                        |        | 1.382,00 | 188.213,93 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130<br>NE:130/2                        |        | 1.533,60 | 186.680,33 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130<br>NE:130/3                        |        | 2.104,00 | 184.576,33 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141<br>NE:141/1                        |        | 2.530,94 | 182.045,39 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80<br>NE:80/76                         |        | 2.583,00 | 179.462,39 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151<br>NE:151/1                        |        | 2.722,50 | 176.739,89 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71<br>NE:71/49                         |        | 16,37    | 176.723,52 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71<br>NE:71/48                         |        | 1.972,36 | 174.751,16 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138<br>NE:138/1                        |        | 4.540,00 | 170.211,16 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153<br>NE:153/1                        |        | 4.955,05 | 165.256,11 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170<br>NE:170/1                        |        | 6.590,36 | 158.665,75 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92<br>NE:92/4                          |        | 7.430,40 | 151.235,35 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171<br>NE:171/1                        |        | 7.479,46 | 143.755,89 D |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132<br>NE:132/1                        |        | 8,50     | 143.747,39 D |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133<br>NE:133/1                        |        | 13,00    | 143.734,39 D |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131<br>NE:131/1                        |        | 576,50   | 143.157,89 D |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204<br>NE:204/1                        |        | 1,96     | 143.155,93 D |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205<br>NE:205/1                        |        | 93,98    | 143.061,95 D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97<br>NE:97/1                          |        | 7.092,17 | 135.969,78 D |
| 31/08/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 151 |        | 14,00    | 135.955,78 D |
| 31/08/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150 |        | 193,20   | 135.762,58 D |

| Data       | Histórico                                                                                 | Débito | Crédito  | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99<br>NE:99/2                          |        | 816,79   | 134.945,79 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 364 |        | 14,24    | 134.931,55 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 369 |        | 205,12   | 134.726,43 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 372 |        | 244,56   | 134.481,87 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 348 |        | 325,98   | 134.155,89 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 335 |        | 407,50   | 133.748,39 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 345 |        | 407,50   | 133.340,89 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 323 |        | 487,08   | 132.853,81 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 328 |        | 489,13   | 132.364,68 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 340 |        | 548,80   | 131.815,88 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 374 |        | 614,75   | 131.201,13 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 341 |        | 660,60   | 130.540,53 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 366 |        | 860,65   | 129.679,88 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 378 |        | 896,72   | 128.783,16 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 339 |        | 965,61   | 127.817,55 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 333 |        | 1.018,98 | 126.798,57 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 369 |        | 1.020,55 | 125.778,02 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 322 |        | 1.027,15 | 124.750,87 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 326 |        | 1.028,65 | 123.722,22 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 346 |        | 1.063,07 | 122.659,15 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 371 |        | 1.225,38 | 121.433,77 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 355 |        | 1.360,20 | 120.073,57 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 370 |        | 1.418,02 | 118.655,55 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 356 |        | 1.467,52 | 117.188,03 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 361 |        | 1.638,58 | 115.549,45 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 354 |        | 1.671,08 | 113.878,37 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351 |        | 1.696,00 | 112.182,37 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 338 |        | 1.752,53 | 110.429,84 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 337 |        | 1.955,61 | 108.474,23 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 332 |        | 1.956,47 | 106.517,76 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 347 |        | 2.037,50 | 104.480,26 |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO<br>SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 362 |        | 2.038,00 | 102.442,26 |

| Data       | Histórico                                                                              | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 343 |        | 2.226,00  | 100.216,26 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 344 |        | 2.262,21  | 97.954,05 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 375 |        | 2.294,96  | 95.659,09 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 368 |        | 2.364,07  | 93.295,02 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 331 |        | 2.380,18  | 90.914,84 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 342 |        | 2.470,06  | 88.444,78 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 365 |        | 2.504,00  | 85.940,78 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 327 |        | 2.690,15  | 83.250,63 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352 |        | 2.696,82  | 80.553,81 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 363 |        | 2.727,81  | 77.826,00 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 329 |        | 2.812,33  | 75.013,67 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 349 |        | 2.861,46  | 72.152,21 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 330 |        | 3.179,16  | 68.973,05 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 358 |        | 3.209,84  | 65.763,21 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 367 |        | 3.212,21  | 62.551,00 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 373 |        | 3.682,26  | 58.868,74 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 359 |        | 4.560,49  | 54.308,25 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 350 |        | 4.677,06  | 49.631,19 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 334 |        | 5.060,81  | 44.570,38 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 336 |        | 5.420,91  | 39.149,47 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 324 |        | 5.570,42  | 33.579,05 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 353 |        | 5.957,85  | 27.621,20 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 357 |        | 10.623,53 | 16.997,67 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 325 |        | 16.997,67 | 0,00 D       |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2378/0                 | 5,00   |           | 5,00 D       |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2369/0                 | 5,82   |           | 10,82 D      |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1265/0                 | 6,41   |           | 17,23 D      |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1963/0                 | 16,46  |           | 33,69 D      |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2743/0                 | 18,81  |           | 52,50 D      |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/0                 | 24,38  |           | 76,88 D      |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2370/0                 | 25,43  |           | 102,31 D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2723/0                 | 28,00  |           | 130,31 D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito | Crédito  | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2298/0 | 28,40  | 158,71   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2585/0 | 31,00  | 189,71   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2722/0 | 32,40  | 222,11   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2351/0 | 37,00  | 259,11   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2588/0 | 38,51  | 297,62   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2379/0 | 42,29  | 339,91   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2514/0 | 45,00  | 384,91   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2529/0 | 45,40  | 430,31   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2599/0 | 50,00  | 480,31   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2600/0 | 50,00  | 530,31   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2566/0 | 69,33  | 599,64   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2396/0 | 75,00  | 674,64   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2567/0 | 77,78  | 752,42   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2298/0 | 79,60  | 832,02   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2606/0 | 80,10  | 912,12   | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2589/0 | 95,00  | 1.007,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/0 | 96,43  | 1.103,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2339/0 | 96,50  | 1.200,05 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2372/0 | 100,00 | 1.300,05 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2603/0 | 100,00 | 1.400,05 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2568/0 | 109,92 | 1.509,97 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2167/0 | 111,00 | 1.620,97 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2773/0 | 115,07 | 1.736,04 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2170/0 | 115,99 | 1.852,03 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2594/0 | 117,60 | 1.969,63 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2596/0 | 120,00 | 2.089,63 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2381/0 | 122,24 | 2.211,87 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2409/0 | 132,89 | 2.344,76 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2586/0 | 133,28 | 2.478,04 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 230/0  | 150,88 | 2.628,92 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2475/0 | 158,00 | 2.786,92 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2315/0 | 162,00 | 2.948,92 | D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito | Crédito   | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2531/0 | 165,90 | 3.114,82  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2316/0 | 168,00 | 3.282,82  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2511/0 | 170,00 | 3.452,82  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2626/0 | 170,73 | 3.623,55  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2620/0 | 172,00 | 3.795,55  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2497/0 | 176,12 | 3.971,67  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2510/0 | 181,00 | 4.152,67  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2537/0 | 195,00 | 4.347,67  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2710/0 | 200,17 | 4.547,84  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2380/0 | 208,62 | 4.756,46  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2472/0 | 210,00 | 4.966,46  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1966/0 | 211,20 | 5.177,66  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2627/0 | 222,30 | 5.399,96  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2285/0 | 238,51 | 5.638,47  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2162/0 | 240,00 | 5.878,47  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2687/0 | 242,35 | 6.120,82  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2393/0 | 250,00 | 6.370,82  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1017/0 | 265,00 | 6.635,82  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1017/0 | 265,00 | 6.900,82  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2526/0 | 275,30 | 7.176,12  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2515/0 | 280,00 | 7.456,12  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2353/0 | 288,00 | 7.744,12  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2498/0 | 305,30 | 8.049,42  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 264/0  | 315,00 | 8.364,42  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2329/0 | 330,00 | 8.694,42  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2403/0 | 330,00 | 9.024,42  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2476/0 | 330,00 | 9.354,42  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2259/0 | 337,00 | 9.691,42  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/0 | 362,13 | 10.053,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1831/0 | 364,05 | 10.417,60 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1830/0 | 368,00 | 10.785,60 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2298/0 | 393,01 | 11.178,61 | D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito | Crédito   | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2718/0 | 423,32 | 11.601,93 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2622/0 | 430,90 | 12.032,83 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 266/0  | 442,00 | 12.474,83 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2402/0 | 450,00 | 12.924,83 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2570/0 | 450,00 | 13.374,83 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2408/0 | 459,90 | 13.834,73 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2604/0 | 459,90 | 14.294,63 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2744/0 | 468,48 | 14.763,11 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 287/0  | 480,00 | 15.243,11 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2716/0 | 490,33 | 15.733,44 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2587/0 | 500,00 | 16.233,44 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2371/0 | 518,59 | 16.752,03 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2745/0 | 528,27 | 17.280,30 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2693/0 | 538,61 | 17.818,91 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2753/0 | 545,00 | 18.363,91 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 434/0  | 545,00 | 18.908,91 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2397/0 | 577,80 | 19.486,71 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 581,00 | 20.067,71 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2350/0 | 592,00 | 20.659,71 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2569/0 | 611,58 | 21.271,29 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 267/0  | 613,00 | 21.884,29 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2513/0 | 618,00 | 22.502,29 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2625/0 | 625,50 | 23.127,79 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2352/0 | 640,00 | 23.767,79 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 644,00 | 24.411,79 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/0  | 650,00 | 25.061,79 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1831/0 | 661,75 | 25.723,54 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2286/0 | 689,31 | 26.412,85 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 693,00 | 27.105,85 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 273/0  | 720,00 | 27.825,85 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 275/0  | 720,00 | 28.545,85 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2499/0 | 730,00 | 29.275,85 | D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito   | Crédito   | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1954/0 | 789,00   | 30.064,85 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2474/0 | 868,70   | 30.933,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 260/0  | 875,00   | 31.808,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 263/0  | 875,00   | 32.683,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2517/0 | 900,00   | 33.583,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2642/0 | 900,00   | 34.483,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1298/0 | 921,90   | 35.405,45 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2725/0 | 927,17   | 36.332,62 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2746/0 | 993,88   | 37.326,50 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2276/0 | 1.000,00 | 38.326,50 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 286/0  | 1.020,00 | 39.346,50 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2534/0 | 1.056,60 | 40.403,10 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 1.092,00 | 41.495,10 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1479/0 | 1.100,00 | 42.595,10 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2298/0 | 1.200,00 | 43.795,10 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1972/0 | 1.250,00 | 45.045,10 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2470/0 | 1.290,00 | 46.335,10 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 261/0  | 1.420,00 | 47.755,10 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1971/0 | 1.422,08 | 49.177,18 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1039/0 | 1.432,80 | 50.609,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 276/0  | 1.460,00 | 52.069,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2530/0 | 1.550,00 | 53.619,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2621/0 | 1.560,00 | 55.179,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 1.596,00 | 56.775,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2164/0 | 1.606,00 | 58.381,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2516/0 | 1.619,00 | 60.000,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2692/0 | 1.635,00 | 61.635,98 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1698/0 | 1.760,68 | 63.396,66 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1829/0 | 1.761,60 | 65.158,26 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1830/0 | 1.774,00 | 66.932,26 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2536/0 | 1.783,78 | 68.716,04 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2597/0 | 1.800,00 | 70.516,04 | D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito   | Crédito    | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2608/0 | 1.807,00 | 72.323,04  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1829/0 | 1.852,00 | 74.175,04  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 1.883,00 | 76.058,04  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 272/0  | 1.900,00 | 77.958,04  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2471/0 | 1.914,35 | 79.872,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2288/0 | 1.970,00 | 81.842,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2288/0 | 1.970,00 | 83.812,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2348/0 | 1.980,00 | 85.792,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2349/0 | 1.980,00 | 87.772,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1955/0 | 2.000,00 | 89.772,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 2.002,00 | 91.774,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1968/0 | 2.080,00 | 93.854,39  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2208/0 | 2.142,17 | 95.996,56  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1917/0 | 2.166,40 | 98.162,96  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2366/0 | 2.176,22 | 100.339,18 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2156/0 | 2.200,00 | 102.539,18 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1830/0 | 2.202,61 | 104.741,79 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2306/0 | 2.439,58 | 107.181,37 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 269/0  | 2.670,00 | 109.851,37 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1969/0 | 2.740,80 | 112.592,17 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 270/0  | 2.744,00 | 115.336,17 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 270/0  | 2.744,00 | 118.080,17 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1298/0 | 2.765,70 | 120.845,87 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2289/0 | 2.770,00 | 123.615,87 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2465/0 | 2.951,29 | 126.567,16 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0  | 3.000,00 | 129.567,16 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 262/0  | 3.000,00 | 132.567,16 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 268/0  | 3.000,00 | 135.567,16 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 268/0  | 3.000,00 | 138.567,16 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2595/0 | 3.099,96 | 141.667,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2623/0 | 3.120,00 | 144.787,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 271/0  | 3.150,00 | 147.937,12 | D     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito    | Crédito    | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 271/0  | 3.150,00  | 151.087,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 271/0  | 3.150,00  | 154.237,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 271/0  | 3.150,00  | 157.387,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2724/0 | 3.160,89  | 160.548,01 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 433/0  | 3.370,00  | 163.918,01 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 433/0  | 3.370,00  | 167.288,01 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2468/0 | 3.375,00  | 170.663,01 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2624/0 | 3.375,00  | 174.038,01 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2186/0 | 3.668,70  | 177.706,71 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2065/0 | 3.900,00  | 181.606,71 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2337/0 | 3.900,00  | 185.506,71 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2163/0 | 4.010,00  | 189.516,71 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 230/0  | 4.094,92  | 193.611,63 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1962/0 | 4.683,14  | 198.294,77 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1831/0 | 4.696,00  | 202.990,77 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2467/0 | 4.895,00  | 207.885,77 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2338/0 | 5.111,42  | 212.997,19 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2729/0 | 5.324,27  | 218.321,46 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1968/0 | 5.730,00  | 224.051,46 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2500/0 | 6.600,00  | 230.651,46 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2358/0 | 7.200,00  | 237.851,46 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 230/0  | 7.216,13  | 245.067,59 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2640/0 | 7.629,58  | 252.697,17 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1636/0 | 8.385,00  | 261.082,17 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2478/0 | 9.889,05  | 270.971,22 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1739/0 | 9.999,72  | 280.970,94 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2306/0 | 10.932,56 | 291.903,50 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2640/0 | 11.000,00 | 302.903,50 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 772/0  | 17.556,00 | 320.459,50 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1225/0 | 30.000,00 | 350.459,50 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2778/0 | 52.406,05 | 402.865,55 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1834/0 | 61.065,65 | 463.931,20 | D     |

| Data           | Histórico                                                              | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2712/0 | 66.202,73    | 530.133,93   | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2539/0 | 73.906,69    | 604.040,62   | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2583/0 | 73.906,69    | 677.947,31   | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2705/0 | 76.599,87    | 754.547,18   | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2714/0 | 77.194,24    | 831.741,42   | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2726/0 | 83.475,91    | 915.217,33   | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2538/0 | 124.000,00   | 1.039.217,33 | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2178/0 | 126.514,75   | 1.165.732,08 | D              |
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2582/0 | 190.000,00   | 1.355.732,08 | D              |
| T O T A I S... |                                                                        | 2.458.010,09 | 1.102.278,01 | 1.355.732,08 D |

| Data       | Histórico                                                  | Débito   | Crédito | Saldo     |   |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---|
| Conta:     | 1.9512.00.00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS              |          |         |           |   |
| 01/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0 NE:87/0 |          | 241,20  | 241,20    | C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 14,88    |         | 226,32    | C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 26,00    |         | 200,32    | C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 27,90    |         | 172,42    | C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 32,84    |         | 139,58    | C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 73,96    |         | 65,62     | C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 200,00   |         | 134,38    | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 239,80   |         | 374,18    | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 254,25   |         | 628,43    | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 256,00   |         | 884,43    | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 300,00   |         | 1.184,43  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 300,00   |         | 1.484,43  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 308,00   |         | 1.792,43  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 329,40   |         | 2.121,83  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 350,00   |         | 2.471,83  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 500,00   |         | 2.971,83  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 630,00   |         | 3.601,83  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 771,72   |         | 4.373,55  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 781,48   |         | 5.155,03  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 810,40   |         | 5.965,43  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 891,31   |         | 6.856,74  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 925,00   |         | 7.781,74  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 944,89   |         | 8.726,63  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 964,80   |         | 9.691,43  | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 1.204,50 |         | 10.895,93 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 1.343,40 |         | 12.239,33 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 1.615,88 |         | 13.855,21 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 1.681,80 |         | 15.537,01 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 1.798,34 |         | 17.335,35 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 1.870,00 |         | 19.205,35 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 1.946,00 |         | 21.151,35 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 2.042,63 |         | 23.193,98 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 2.104,00 |         | 25.297,98 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 2.161,77 |         | 27.459,75 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 2.198,00 |         | 29.657,75 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 2.373,00 |         | 32.030,75 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 2.757,07 |         | 34.787,82 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 3.041,82 |         | 37.829,64 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 3.100,00 |         | 40.929,64 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 3.300,00 |         | 44.229,64 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 4.295,20 |         | 48.524,84 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 4.495,00 |         | 53.019,84 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 4.817,40 |         | 57.837,24 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 5.385,91 |         | 63.223,15 | D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                           | 5.500,00 |         | 68.723,15 | D |

| Data       | Histórico                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 7.000,00   | 75.723,15  | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 7.298,00   | 83.021,15  | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 7.800,00   | 90.821,15  | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 8.385,00   | 99.206,15  | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 10.382,01  | 109.588,16 | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 14.602,00  | 124.190,16 | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 19.152,50  | 143.342,66 | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 19.200,00  | 162.542,66 | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 25.008,70  | 187.551,36 | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 35.331,30  | 222.882,66 | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 75.782,80  | 298.665,46 | D            |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                | 161.165,32 | 459.830,78 | D            |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0<br>NE:192/0 |            | 27,90      | 459.802,88 D |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0 NE:83/0      |            | 944,89     | 458.857,99 D |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0<br>NE:142/0 |            | 2.042,63   | 456.815,36 D |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0<br>NE:125/0 |            | 3.100,00   | 453.715,36 D |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0 NE:88/0      |            | 4.817,40   | 448.897,96 D |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0<br>NE:112/0 |            | 8.385,00   | 440.512,96 D |
| 04/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0<br>NE:104/0 |            | 140,00     | 440.372,96 D |
| 04/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0<br>NE:104/0 |            | 425,00     | 439.947,96 D |
| 04/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0 NE:87/0      |            | 723,60     | 439.224,36 D |
| 05/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0<br>NE:102/0 |            | 300,00     | 438.924,36 D |
| 05/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0<br>NE:100/0 |            | 500,00     | 438.424,36 D |
| 05/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0 NE:86/0      |            | 19.200,00  | 419.224,36 D |
| 06/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0 NE:95/0      |            | 3.041,82   | 416.182,54 D |
| 07/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0<br>NE:208/0 |            | 1.615,88   | 414.566,66 D |
| 10/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0 NE:75/0      |            | 695,64     | 413.871,02 D |
| 10/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0<br>NE:129/0 |            | 8.661,63   | 405.209,39 D |
| 11/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0<br>NE:186/0 |            | 200,00     | 405.009,39 D |
| 11/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0<br>NE:108/0 |            | 820,00     | 404.189,39 D |
| 11/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0<br>NE:108/0 |            | 1.204,50   | 402.984,89 D |
| 12/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0<br>NE:137/0 |            | 308,00     | 402.676,89 D |
| 12/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0<br>NE:158/0 |            | 1.798,34   | 400.878,55 D |
| 12/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0<br>NE:179/0 |            | 4.295,20   | 396.583,35 D |
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0<br>NE:106/0 |            | 30,00      | 396.553,35 D |
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0<br>NE:145/0 |            | 630,00     | 395.923,35 D |
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0<br>NE:183/0 |            | 2.198,00   | 393.725,35 D |

| Data       | Histórico                                                                                 | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0 NE:82/0                                |            | 14.602,00  | 379.123,35 D |
| 15/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0 NE:209/0                              |            | 5.385,91   | 373.737,44 D |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0 NE:154/0                              |            | 7.298,00   | 366.439,44 D |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0 NE:136/0                              |            | 15.495,84  | 350.943,60 D |
| 19/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0 NE:101/0                              |            | 2.104,00   | 348.839,60 D |
| 19/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0 NE:123/0                              |            | 5.500,00   | 343.339,60 D |
| 24/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0 NE:116/0                              |            | 760,28     | 342.579,32 D |
| 25/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0 NE:128/0                              |            | 2.757,07   | 339.822,25 D |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0                              |            | 161.165,32 | 178.656,93 D |
| 31/01/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0 NE:106/0                  | 30,00      |            | 178.686,93 D |
| 31/01/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0 NE:104/0                  | 140,00     |            | 178.826,93 D |
| 04/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0 NE:185/0                              |            | 3.299,48   | 175.527,45 D |
| 11/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0 NE:144/0                              |            | 1.204,50   | 174.322,95 D |
| 11/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0 NE:108/0                              |            | 1.327,50   | 172.995,45 D |
| 11/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0 NE:108/0                  | 1.204,50   |            | 174.199,95 D |
| 11/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0                  | 161.165,32 |            | 335.365,27 D |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0 NE:129/0                              |            | 313,74     | 335.051,53 D |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0 NE:211/0                              |            | 1.870,00   | 333.181,53 D |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0 NE:213/0                              |            | 4.495,00   | 328.686,53 D |
| 16/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0 NE:104/0                              |            | 500,00     | 328.186,53 D |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0 NE:105/0                              |            | 262,71     | 327.923,82 D |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0 NE:105/0                              |            | 1.683,29   | 326.240,53 D |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0 NE:75/0                                |            | 195,67     | 326.044,86 D |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0                              |            | 8.000,00   | 318.044,86 D |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0                              |            | 137.838,00 | 180.206,86 D |
| 28/02/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 19 |            | 0,52       | 180.206,34 D |
| 15/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0                              |            | 8.000,00   | 172.206,34 D |
| 17/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0 NE:129/0                              |            | 1.406,64   | 170.799,70 D |
| 12/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0 NE:136/0                              |            | 15.457,27  | 155.342,43 D |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0                              |            | 7.327,32   | 148.015,11 D |
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 56 |            | 14,88      | 148.000,23 D |
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 57 |            | 32,84      | 147.967,39 D |

| Data       | Histórico                                                                                  | Débito | Crédito   | Saldo      |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 59  |        | 25.008,70 | 122.958,69 | D |
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 58  |        | 35.331,30 | 87.627,39  | D |
| 16/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0 NE:136/0                               |        | 15.629,01 | 71.998,38  | D |
| 14/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0 NE:136/0                               |        | 14.050,50 | 57.947,88  | D |
| 12/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0 NE:136/0                               |        | 7.452,90  | 50.494,98  | D |
| 29/07/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 114 |        | 7.697,28  | 42.797,70  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157 |        | 11,44     | 42.786,26  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 158 |        | 14,27     | 42.771,99  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 160 |        | 26,00     | 42.745,99  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163 |        | 239,80    | 42.506,19  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 153 |        | 254,25    | 42.251,94  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 162 |        | 329,40    | 41.922,54  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 164 |        | 350,00    | 41.572,54  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154 |        | 781,48    | 40.791,06  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161 |        | 810,40    | 39.980,66  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159 |        | 1.343,40  | 38.637,26  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 156 |        | 1.681,80  | 36.955,46  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152 |        | 2.373,00  | 34.582,46  | D |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 155 |        | 19.152,50 | 15.429,96  | D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 376 |        | 73,96     | 15.356,00  | D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222 |        | 256,00    | 15.100,00  | D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223 |        | 300,00    | 14.800,00  | D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 377 |        | 7.000,00  | 7.800,00   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 233/0                  | 24,98  |           | 7.824,98   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 665/0                  | 38,30  |           | 7.863,28   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 462/0                  | 50,00  |           | 7.913,28   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2496/0                 | 52,05  |           | 7.965,33   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2469/0                 | 58,00  |           | 8.023,33   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2700/0                 | 235,94 |           | 8.259,27   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2165/0                 | 300,00 |           | 8.559,27   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2609/0                 | 365,00 |           | 8.924,27   | D |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2389/0                 | 385,00 |           | 9.309,27   | D |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito   | Saldo |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2751/0 | 392,00   | 9.701,27  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1966/0 | 433,50   | 10.134,77 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2699/0 | 550,00   | 10.684,77 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2702/0 | 585,00   | 11.269,77 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2697/0 | 594,00   | 11.863,77 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2695/0 | 657,59   | 12.521,36 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1970/0 | 748,00   | 13.269,36 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 231/0  | 915,73   | 14.185,09 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2390/0 | 928,00   | 15.113,09 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1960/0 | 939,00   | 16.052,09 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2701/0 | 950,00   | 17.002,09 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 286/0  | 1.020,00 | 18.022,09 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0 | 1.055,20 | 19.077,29 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2610/0 | 1.225,95 | 20.303,24 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1969/0 | 1.363,20 | 21.666,44 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2159/0 | 1.395,84 | 23.062,28 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1039/0 | 1.432,80 | 24.495,08 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1954/0 | 1.578,00 | 26.073,08 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2698/0 | 1.750,00 | 27.823,08 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2366/0 | 2.176,22 | 29.999,30 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2535/0 | 2.202,50 | 32.201,80 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2602/0 | 2.375,00 | 34.576,80 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1968/0 | 2.590,00 | 37.166,80 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2803/0 | 2.617,20 | 39.784,00 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2093/0 | 3.000,00 | 42.784,00 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2696/0 | 3.001,00 | 45.785,00 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2694/0 | 3.068,05 | 48.853,05 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2518/0 | 3.100,00 | 51.953,05 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1831/0 | 4.885,33 | 56.838,38 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2338/0 | 5.088,58 | 61.926,96 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2161/0 | 5.111,98 | 67.038,94 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2628/0 | 5.375,00 | 72.413,94 | D     |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2601/0 | 5.500,00   | 77.913,94  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2337/0 | 6.100,00   | 84.013,94  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1959/0 | 7.450,00   | 91.463,94  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1740/0 | 7.800,00   | 99.263,94  | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1739/0 | 8.200,28   | 107.464,22 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1636/0 | 8.385,00   | 115.849,22 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1974/0 | 8.497,20   | 124.346,42 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2741/0 | 8.891,60   | 133.238,02 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2789/0 | 9.400,16   | 142.638,18 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1975/0 | 9.522,00   | 152.160,18 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1973/0 | 9.814,50   | 161.974,68 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2478/0 | 9.889,05   | 171.863,73 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 437/0  | 10.510,00  | 182.373,73 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2740/0 | 10.838,00  | 193.211,73 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2298/0 | 12.064,79  | 205.276,52 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 930/0  | 12.450,39  | 217.726,91 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1961/0 | 12.830,00  | 230.556,91 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1842/0 | 13.141,54  | 243.698,45 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1958/0 | 14.660,00  | 258.358,45 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2359/0 | 16.800,00  | 275.158,45 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 350/0  | 17.514,00  | 292.672,45 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1840/0 | 18.282,19  | 310.954,64 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1965/0 | 20.254,88  | 331.209,52 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2607/0 | 27.064,60  | 358.274,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1964/0 | 27.600,50  | 385.874,62 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1830/0 | 36.133,14  | 422.007,76 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/0 | 37.831,36  | 459.839,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1034/0 | 45.220,00  | 505.059,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 772/0  | 51.202,00  | 556.261,12 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1967/0 | 56.436,80  | 612.697,92 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2784/0 | 60.000,00  | 672.697,92 | D     |
| 31/12/2011 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2178/0 | 137.107,15 | 809.805,07 | D     |

| Data           | Histórico                                                                 | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 31/12/2011     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 242/0 | 166.818,36   | 976.623,43 | D            |
| T O T A I S... |                                                                           | 1.591.435,23 | 614.811,80 | 976.623,43 D |

| Data       | Histórico                                                           | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Conta:     | 1.9515.00.00 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS         |           |          |              |
| 01/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0 NE:87/0          | 241,20    |          | 241,20 D     |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0 NE:192/0        | 27,90     |          | 269,10 D     |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0 NE:83/0          | 944,89    |          | 1.213,99 D   |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0 NE:142/0        | 2.042,63  |          | 3.256,62 D   |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0 NE:125/0        | 3.100,00  |          | 6.356,62 D   |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0 NE:88/0          | 4.817,40  |          | 11.174,02 D  |
| 03/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0 NE:112/0        | 8.385,00  |          | 19.559,02 D  |
| 04/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0 NE:104/0        | 140,00    |          | 19.699,02 D  |
| 04/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0 NE:104/0        | 425,00    |          | 20.124,02 D  |
| 04/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0 NE:87/0          | 723,60    |          | 20.847,62 D  |
| 05/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0 NE:102/0        | 300,00    |          | 21.147,62 D  |
| 05/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0 NE:100/0        | 500,00    |          | 21.647,62 D  |
| 05/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0 NE:86/0          | 19.200,00 |          | 40.847,62 D  |
| 06/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0 NE:95/0          | 3.041,82  |          | 43.889,44 D  |
| 07/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0 NE:208/0        | 1.615,88  |          | 45.505,32 D  |
| 10/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0 NE:75/0          | 695,64    |          | 46.200,96 D  |
| 10/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0 NE:129/0        | 8.661,63  |          | 54.862,59 D  |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129 NE:129/1 |           | 8.661,63 | 46.200,96 D  |
| 11/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0 NE:186/0        | 200,00    |          | 46.400,96 D  |
| 11/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0 NE:108/0        | 820,00    |          | 47.220,96 D  |
| 11/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0 NE:108/0        | 1.204,50  |          | 48.425,46 D  |
| 12/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0 NE:137/0        | 308,00    |          | 48.733,46 D  |
| 12/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0 NE:158/0        | 1.798,34  |          | 50.531,80 D  |
| 12/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0 NE:179/0        | 4.295,20  |          | 54.827,00 D  |
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0 NE:106/0        | 30,00     |          | 54.857,00 D  |
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0 NE:145/0        | 630,00    |          | 55.487,00 D  |
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0 NE:183/0        | 2.198,00  |          | 57.685,00 D  |
| 14/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0 NE:82/0          | 14.602,00 |          | 72.287,00 D  |
| 15/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0 NE:209/0        | 5.385,91  |          | 77.672,91 D  |
| 17/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75 NE:75/1   |           | 695,64   | 76.977,27 D  |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0 NE:154/0        | 7.298,00  |          | 84.275,27 D  |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0 NE:136/0        | 15.495,84 |          | 99.771,11 D  |
| 19/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0 NE:101/0        | 2.104,00  |          | 101.875,11 D |
| 19/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0 NE:123/0        | 5.500,00  |          | 107.375,11 D |

| Data       | Histórico                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183 NE:183/1            |            | 2.198,00   | 105.177,11 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82 NE:82/1              |            | 14.602,00  | 90.575,11 D  |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/1            |            | 15.495,84  | 75.079,27 D  |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209 NE:209/1            |            | 5.385,91   | 69.693,36 D  |
| 24/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0 NE:116/0                   | 760,28     |            | 70.453,64 D  |
| 25/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0 NE:128/0                   | 2.757,07   |            | 73.210,71 D  |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102 NE:102/1            |            | 300,00     | 72.910,71 D  |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100 NE:100/1            |            | 500,00     | 72.410,71 D  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0                   | 161.165,32 |            | 233.576,03 D |
| 31/01/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0 NE:106/0       |            | 30,00      | 233.546,03 D |
| 31/01/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0 NE:104/0       |            | 140,00     | 233.406,03 D |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88 NE:88/1              |            | 4.817,40   | 228.588,63 D |
| 03/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101 NE:101/1            |            | 2.104,00   | 226.484,63 D |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154 NE:154/1            |            | 7.298,00   | 219.186,63 D |
| 04/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0 NE:185/0                   | 3.299,48   |            | 222.486,11 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192 NE:192/1            |            | 27,90      | 222.458,21 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158 NE:158/1            |            | 1.798,34   | 220.659,87 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101 NE:101/1            |            | 2.104,00   | 218.555,87 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95 NE:95/1              |            | 3.041,82   | 215.514,05 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179 NE:179/1            |            | 4.295,20   | 211.218,85 D |
| 08/02/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101 NE:101/1 | 2.104,00   |            | 213.322,85 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108 NE:108/1            |            | 820,00     | 212.502,85 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83 NE:83/1              |            | 944,89     | 211.557,96 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108 NE:108/2            |            | 1.204,50   | 210.353,46 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142 NE:142/2            |            | 2.042,63   | 208.310,83 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112 NE:112/5            |            | 8.385,00   | 199.925,83 D |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104 NE:104/1            |            | 425,00     | 199.500,83 D |
| 11/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0 NE:108/0       |            | 1.204,50   | 198.296,33 D |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144 NE:144/1            |            | 1.204,50   | 197.091,83 D |
| 11/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0 NE:127/0       |            | 161.165,32 | 35.926,51 D  |
| 11/02/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108 NE:108/2 | 1.204,50   |            | 37.131,01 D  |
| 11/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0 NE:144/0                   | 1.204,50   |            | 38.335,51 D  |

| Data       | Histórico                                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 11/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0<br>NE:108/0                 | 1.327,50   | 39.663,01  | D     |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0<br>NE:129/0                 | 313,74     | 39.976,75  | D     |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0<br>NE:211/0                 | 1.870,00   | 41.846,75  | D     |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0<br>NE:213/0                 | 4.495,00   | 46.341,75  | D     |
| 16/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0<br>NE:104/0                 | 500,00     | 46.841,75  | D     |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185<br>NE:185/1          |            | 3.299,48   | D     |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129<br>NE:129/2          |            | 313,74     | D     |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0<br>NE:105/0                 | 262,71     | 43.491,24  | D     |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0<br>NE:105/0                 | 1.683,29   | 45.174,53  | D     |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127<br>NE:127/4          |            | 137.838,00 | C     |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0 NE:75/0                      | 195,67     | 92.467,80  | C     |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0<br>NE:127/0                 | 8.000,00   | 84.467,80  | C     |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0<br>NE:127/0                 | 137.838,00 | 53.370,20  | D     |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145<br>NE:145/1          |            | 630,00     | D     |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116<br>NE:116/5          |            | 760,28     | D     |
| 24/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75<br>NE:75/2            |            | 195,67     | D     |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128<br>NE:128/1          |            | 2.757,07   | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87<br>NE:87/2            |            | 241,20     | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105<br>NE:105/1          |            | 262,71     | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137<br>NE:137/1          |            | 308,00     | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87<br>NE:87/1            |            | 723,60     | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87<br>NE:87/1            |            | 723,60     | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108<br>NE:108/3          |            | 1.327,50   | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208<br>NE:208/1          |            | 1.615,88   | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211<br>NE:211/1          |            | 1.870,00   | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213<br>NE:213/1          |            | 4.495,00   | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127<br>NE:127/5          |            | 8.000,00   | D     |
| 04/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO<br>EMPENHO 87 NE:87/1 | 723,60     | 30.183,29  | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125<br>NE:125/1          |            | 3.100,00   | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123<br>NE:123/6          |            | 5.500,00   | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86<br>NE:86/8            |            | 19.200,00  | D     |
| 15/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0<br>NE:127/0                 | 8.000,00   | 10.383,29  | D     |

| Data           | Histórico                                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo     |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|
| 17/03/2011     | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0<br>NE:129/0                   | 1.406,64   |            | 11.789,93 | D |
| 18/03/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104<br>NE:104/3            |            | 500,00     | 11.289,93 | D |
| 22/03/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129<br>NE:129/3            |            | 1.406,64   | 9.883,29  | D |
| 23/03/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105<br>NE:105/2            |            | 1.683,29   | 8.200,00  | D |
| 12/04/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127<br>NE:127/6            |            | 8.000,00   | 200,00    | D |
| 12/04/2011     | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0<br>NE:136/0                   | 15.457,27  |            | 15.657,27 | D |
| 13/04/2011     | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0<br>NE:127/0                   | 7.327,32   |            | 22.984,59 | D |
| 10/05/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136<br>NE:136/2            |            | 15.457,27  | 7.527,32  | D |
| 13/05/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127<br>NE:127/7            |            | 7.327,32   | 200,00    | D |
| 16/05/2011     | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0<br>NE:136/0                   | 15.629,01  |            | 15.829,01 | D |
| 06/06/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136<br>NE:136/2            |            | 15.457,27  | 371,74    | D |
| 06/06/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO<br>EMPENHO 136 NE:136/2 | 15.457,27  |            | 15.829,01 | D |
| 09/06/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136<br>NE:136/3            |            | 15.629,01  | 200,00    | D |
| 14/06/2011     | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0<br>NE:136/0                   | 14.050,50  |            | 14.250,50 | D |
| 08/07/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186<br>NE:186/1            |            | 200,00     | 14.050,50 | D |
| 12/07/2011     | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0<br>NE:136/0                   | 7.452,90   |            | 21.503,40 | D |
| 20/07/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136<br>NE:136/4            |            | 14.050,50  | 7.452,90  | D |
| 09/08/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136<br>NE:136/5            |            | 7.452,90   | 0,00      | C |
| 03/10/2011     | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136<br>NE:136/5            |            | 7.452,90   | 7.452,90  | C |
| 03/10/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO<br>EMPENHO 136 NE:136/5 | 7.452,90   |            | 0,00      | C |
| T O T A I S... |                                                                                   | 538.670,85 | 538.670,85 | 0,00      | C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Conta:     | 1.9520.01.00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                        |            |            |       |
| 04/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198<br>NE:198/1            | 146.685,00 | 146.685,00 | D     |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150<br>NE:150/1            | 3,25       | 146.688,25 | D     |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197<br>NE:197/1            | 114,94     | 146.803,19 | D     |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149<br>NE:149/1            | 385,28     | 147.188,47 | D     |
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161<br>NE:161/1            | 3.640,00   | 150.828,47 | D     |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196<br>NE:196/2            | 100,20     | 150.928,67 | D     |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120<br>NE:120/8            | 1.189,50   | 152.118,17 | D     |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187<br>NE:187/1            | 2.042,00   | 154.160,17 | D     |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123<br>NE:123/4            | 5.500,00   | 159.660,17 | D     |
| 10/01/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO<br>EMPENHO 127 NE:127/2 |            | 146.988,01 | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189<br>NE:189/1            | 7,26       | 12.679,42  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79<br>NE:79/13             | 15,92      | 12.695,34  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182<br>NE:182/1            | 74,93      | 12.770,27  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156<br>NE:156/1            | 520,00     | 13.290,27  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74<br>NE:74/40             | 1.768,87   | 15.059,14  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89<br>NE:89/8              | 1.936,86   | 16.996,00  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159<br>NE:159/1            | 2.088,76   | 19.084,76  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111<br>NE:111/7            | 4.530,00   | 23.614,76  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167<br>NE:167/1            | 7.584,00   | 31.198,76  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126<br>NE:126/6            | 32.147,69  | 63.346,45  | D     |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127<br>NE:127/2            | 146.988,01 | 210.334,46 | D     |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199<br>NE:199/1            | 364,30     | 210.698,76 | D     |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199<br>NE:199/1            | 2.243,07   | 212.941,83 | D     |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127<br>NE:127/2            | 146.988,01 | 359.929,84 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202<br>NE:202/1            | 6,92       | 359.936,76 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203<br>NE:203/1            | 45,36      | 359.982,12 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201<br>NE:201/1            | 51,61      | 360.033,73 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164<br>NE:164/1            | 162,68     | 360.196,41 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116<br>NE:116/4            | 209,10     | 360.405,51 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76<br>NE:76/9              | 419,30     | 360.824,81 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152<br>NE:152/3            | 682,00     | 361.506,81 | D     |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184 NE:184/1            | 880,00    | 362.386,81 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117 NE:117/10           | 1.680,00  | 364.066,81 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59 NE:59/12             | 1.818,00  | 365.884,81 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70 NE:70/12             | 2.530,60  | 368.415,41 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84 NE:84/9              | 7.000,00  | 375.415,41 | D     |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191 NE:191/1            | 7.271,90  | 382.687,31 | D     |
| 18/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195 NE:195/1            | 112,70    | 382.800,01 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77 NE:77/12             | 146,55    | 382.946,56 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73 NE:73/11             | 450,00    | 383.396,56 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78 NE:78/12             | 480,00    | 383.876,56 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140 NE:140/1            | 511,50    | 384.388,06 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85 NE:85/8              | 929,71    | 385.317,77 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77 NE:77/12             | 2.703,45  | 388.021,22 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94 NE:94/10             | 2.943,08  | 390.964,30 | D     |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134 NE:134/4            | 20.070,29 | 411.034,59 | D     |
| 20/01/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177 NE:177/1 |           | 55.602,12  | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172 NE:172/1            | 19,48     | 355.451,95 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177 NE:177/1            | 19,48     | 355.471,43 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188 NE:188/1            | 40,00     | 355.511,43 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174 NE:174/1            | 128,00    | 355.639,43 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175 NE:175/1            | 128,00    | 355.767,43 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169 NE:169/1            | 150,00    | 355.917,43 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173 NE:173/1            | 281,47    | 356.198,90 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210 NE:210/1            | 1.544,00  | 357.742,90 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112 NE:112/4            | 8.385,00  | 366.127,90 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90 NE:90/12             | 13.817,50 | 379.945,40 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177 NE:177/1            | 55.582,64 | 435.528,04 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177 NE:177/1            | 55.602,12 | 491.130,16 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172 NE:172/1            | 60.800,09 | 551.930,25 | D     |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176 NE:176/1            | 71.628,31 | 623.558,56 | D     |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96 NE:96/5              | 1.070,00  | 624.628,56 | D     |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181 NE:181/1            | 1.170,00  | 625.798,56 | D     |

| Data       | Histórico                                                          | Débito   | Crédito    | Saldo |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180<br>NE:180/1 | 1.225,00 | 627.023,56 | D     |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94<br>NE:94/9   | 2.999,79 | 630.023,35 | D     |
| 26/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123<br>NE:123/5 | 5.500,00 | 635.523,35 | D     |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194<br>NE:194/1 | 556,13   | 636.079,48 | D     |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168<br>NE:168/1 | 840,00   | 636.919,48 | D     |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124<br>NE:124/3 | 1.480,00 | 638.399,48 | D     |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72<br>NE:72/90  | 68,42    | 638.467,90 | D     |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72<br>NE:72/89  | 126,46   | 638.594,36 | D     |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110<br>NE:110/1 | 419,90   | 639.014,26 | D     |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114<br>NE:114/1 | 807,96   | 639.822,22 | D     |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72<br>NE:72/88  | 2.190,67 | 642.012,89 | D     |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76<br>NE:76/11  | 419,30   | 642.432,19 | D     |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65<br>NE:65/12  | 580,70   | 643.012,89 | D     |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212<br>NE:212/1 | 189,40   | 643.202,29 | D     |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93<br>NE:93/9   | 523,74   | 643.726,03 | D     |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155<br>NE:155/1 | 1.496,50 | 645.222,53 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178<br>NE:178/1 | 25,29    | 645.247,82 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206<br>NE:206/1 | 89,56    | 645.337,38 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64<br>NE:64/12  | 109,05   | 645.446,43 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69<br>NE:69/12  | 214,37   | 645.660,80 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166<br>NE:166/1 | 237,00   | 645.897,80 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60<br>NE:60/12  | 276,18   | 646.173,98 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81<br>NE:81/10  | 300,00   | 646.473,98 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207<br>NE:207/1 | 503,92   | 646.977,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67<br>NE:67/12  | 622,00   | 647.599,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61<br>NE:61/12  | 682,00   | 648.281,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58<br>NE:58/12  | 829,00   | 649.110,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63<br>NE:63/12  | 829,00   | 649.939,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68<br>NE:68/12  | 1.347,00 | 651.286,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62<br>NE:62/12  | 1.382,00 | 652.668,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142<br>NE:142/1 | 2.042,63 | 654.711,53 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64<br>NE:64/12  | 2.490,95 | 657.202,48 | D     |

| Data       | Histórico                                                          | Débito    | Crédito    | Saldo |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60<br>NE:60/12  | 2.723,82  | 659.926,30 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66<br>NE:66/12  | 2.844,60  | 662.770,90 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69<br>NE:69/12  | 2.985,63  | 665.756,53 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139<br>NE:139/1 | 4.679,50  | 670.436,03 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90<br>NE:90/14  | 25.880,40 | 696.316,43 | D     |
| 16/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190<br>NE:190/1 | 331,80    | 696.648,23 | D     |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80<br>NE:80/68  | 1.225,00  | 697.873,23 | D     |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193<br>NE:193/1 | 1.115,00  | 698.988,23 | D     |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91<br>NE:91/6   | 3.080,00  | 702.068,23 | D     |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86<br>NE:86/7   | 4.608,00  | 706.676,23 | D     |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162<br>NE:162/1 | 293,93    | 706.970,16 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200<br>NE:200/1 | 217,00    | 707.187,16 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157<br>NE:157/1 | 240,00    | 707.427,16 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80<br>NE:80/75  | 280,00    | 707.707,16 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165<br>NE:165/1 | 340,28    | 708.047,44 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98<br>NE:98/1   | 536,51    | 708.583,95 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163<br>NE:163/1 | 713,00    | 709.296,95 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160<br>NE:160/1 | 795,00    | 710.091,95 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143<br>NE:143/1 | 1.382,00  | 711.473,95 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130<br>NE:130/2 | 1.533,60  | 713.007,55 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130<br>NE:130/3 | 2.104,00  | 715.111,55 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141<br>NE:141/1 | 2.530,94  | 717.642,49 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80<br>NE:80/76  | 2.583,00  | 720.225,49 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151<br>NE:151/1 | 2.722,50  | 722.947,99 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71<br>NE:71/49  | 16,37     | 722.964,36 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71<br>NE:71/48  | 1.972,36  | 724.936,72 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138<br>NE:138/1 | 4.540,00  | 729.476,72 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153<br>NE:153/1 | 4.955,05  | 734.431,77 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170<br>NE:170/1 | 6.590,36  | 741.022,13 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92<br>NE:92/4   | 7.430,40  | 748.452,53 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171<br>NE:171/1 | 7.479,46  | 755.931,99 | D     |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132<br>NE:132/1 | 8,50      | 755.940,49 | D     |

| Data       | Histórico                                                                      | Débito   | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---|
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133<br>NE:133/1             | 13,00    | 755.953,49 | D          |   |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131<br>NE:131/1             | 576,50   | 756.529,99 | D          |   |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204<br>NE:204/1             | 1,96     | 756.531,95 | D          |   |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205<br>NE:205/1             | 93,98    | 756.625,93 | D          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97<br>NE:97/1               | 7.092,17 | 763.718,10 | D          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99<br>NE:99/2               | 816,79   | 764.534,89 | D          |   |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 204/1 |          | 1,96       | 764.532,93 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 150/1 |          | 3,25       | 764.529,68 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 202/1 |          | 6,92       | 764.522,76 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 189/1 |          | 7,26       | 764.515,50 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 132/1 |          | 8,50       | 764.507,00 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 133/1 |          | 13,00      | 764.494,00 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 79/13 |          | 15,92      | 764.478,08 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 71/49 |          | 16,37      | 764.461,71 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 178/1 |          | 25,29      | 764.436,42 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 188/1 |          | 40,00      | 764.396,42 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 203/1 |          | 45,36      | 764.351,06 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 201/1 |          | 51,61      | 764.299,45 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 72/90 |          | 68,42      | 764.231,03 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 182/1 |          | 74,93      | 764.156,10 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 206/1 |          | 89,56      | 764.066,54 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 205/1 |          | 93,98      | 763.972,56 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 196/2 |          | 100,20     | 763.872,36 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 195/1 |          | 112,70     | 763.759,66 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 197/1 |          | 114,94     | 763.644,72 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 72/89 |          | 126,46     | 763.518,26 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 174/1 |          | 128,00     | 763.390,26 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 175/1 |          | 128,00     | 763.262,26 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 169/1 |          | 150,00     | 763.112,26 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 164/1 |          | 162,68     | 762.949,58 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 212/1 |          | 189,40     | 762.760,18 | D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO<br>DO EMPENHO 116/4 |          | 209,10     | 762.551,08 | D |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 200/1 |        | 217,00  | 762.334,08 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 166/1 |        | 237,00  | 762.097,08 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/1 |        | 240,00  | 761.857,08 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 80/75 |        | 280,00  | 761.577,08 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 173/1 |        | 281,47  | 761.295,61 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/1 |        | 293,93  | 761.001,68 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/10 |        | 300,00  | 760.701,68 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 190/1 |        | 331,80  | 760.369,88 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 165/1 |        | 340,28  | 760.029,60 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 149/1 |        | 385,28  | 759.644,32 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 76/11 |        | 419,30  | 759.225,02 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 76/9  |        | 419,30  | 758.805,72 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 110/1 |        | 419,90  | 758.385,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 73/11 |        | 450,00  | 757.935,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 78/12 |        | 480,00  | 757.455,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 207/1 |        | 503,92  | 756.951,90 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/1 |        | 511,50  | 756.440,40 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/1 |        | 520,00  | 755.920,40 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/9  |        | 523,74  | 755.396,66 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1  |        | 536,51  | 754.860,15 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 194/1 |        | 556,13  | 754.304,02 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/1 |        | 576,50  | 753.727,52 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/12 |        | 580,70  | 753.146,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 67/12 |        | 622,00  | 752.524,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/3 |        | 682,00  | 751.842,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/12 |        | 682,00  | 751.160,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/1 |        | 713,00  | 750.447,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/1 |        | 795,00  | 749.652,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/1 |        | 807,96  | 748.844,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 99/2  |        | 816,79  | 748.028,07 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 58/12 |        | 829,00  | 747.199,07 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 63/12 |        | 829,00  | 746.370,07 D |

| Data       | Histórico                                                                    | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/1  |        | 840,00   | 745.530,07 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 184/1  |        | 880,00   | 744.650,07 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 85/8   |        | 929,71   | 743.720,36 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/5   |        | 1.070,00 | 742.650,36 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 193/1  |        | 1.115,00 | 741.535,36 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 181/1  |        | 1.170,00 | 740.365,36 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 120/8  |        | 1.189,50 | 739.175,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 180/1  |        | 1.225,00 | 737.950,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 80/68  |        | 1.225,00 | 736.725,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 68/12  |        | 1.347,00 | 735.378,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/1  |        | 1.382,00 | 733.996,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 62/12  |        | 1.382,00 | 732.614,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 124/3  |        | 1.480,00 | 731.134,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 155/1  |        | 1.496,50 | 729.638,36 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 130/2  |        | 1.533,60 | 728.104,76 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 210/1  |        | 1.544,00 | 726.560,76 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/10 |        | 1.680,00 | 724.880,76 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 74/40  |        | 1.768,87 | 723.111,89 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/12  |        | 1.818,00 | 721.293,89 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 89/8   |        | 1.936,86 | 719.357,03 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 71/48  |        | 1.972,36 | 717.384,67 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 187/1  |        | 2.042,00 | 715.342,67 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/1  |        | 2.042,63 | 713.300,04 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/1  |        | 2.088,76 | 711.211,28 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 130/3  |        | 2.104,00 | 709.107,28 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 72/88  |        | 2.190,67 | 706.916,61 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/12  |        | 2.530,60 | 704.386,01 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/1  |        | 2.530,94 | 701.855,07 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 80/76  |        | 2.583,00 | 699.272,07 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 64/12  |        | 2.600,00 | 696.672,07 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 199/1  |        | 2.607,37 | 694.064,70 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 151/1  |        | 2.722,50 | 691.342,20 D |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/12 |        | 2.844,60   | 688.497,60 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/12 |        | 2.850,00   | 685.647,60 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/10 |        | 2.943,08   | 682.704,52 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/9  |        | 2.999,79   | 679.704,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 60/12 |        | 3.000,00   | 676.704,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 91/6  |        | 3.080,00   | 673.624,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/12 |        | 3.200,00   | 670.424,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/1 |        | 3.640,00   | 666.784,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/7 |        | 4.530,00   | 662.254,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 138/1 |        | 4.540,00   | 657.714,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/7  |        | 4.608,00   | 653.106,73 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 139/1 |        | 4.679,50   | 648.427,23 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/1 |        | 4.955,05   | 643.472,18 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 123/4 |        | 5.500,00   | 637.972,18 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 123/5 |        | 5.500,00   | 632.472,18 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 170/1 |        | 6.590,36   | 625.881,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/9  |        | 7.000,00   | 618.881,82 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/1  |        | 7.092,17   | 611.789,65 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 191/1 |        | 7.271,90   | 604.517,75 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 92/4  |        | 7.430,40   | 597.087,35 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 171/1 |        | 7.479,46   | 589.607,89 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/1 |        | 7.584,00   | 582.023,89 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/4 |        | 8.385,00   | 573.638,89 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 90/12 |        | 13.817,50  | 559.821,39 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 134/4 |        | 20.070,29  | 539.751,10 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 90/14 |        | 25.880,40  | 513.870,70 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/6 |        | 32.147,69  | 481.723,01 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 177/1 |        | 55.602,12  | 426.120,89 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 172/1 |        | 60.819,57  | 365.301,32 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 176/1 |        | 71.628,31  | 293.673,01 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 198/1 |        | 146.685,00 | 146.988,01 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/2 |        | 146.988,01 | 0,00 C       |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 18:05:52

Sistema CECAM

(Página: 78 / 250)

| Data           | Histórico | Débito     | Crédito    | Saldo  |
|----------------|-----------|------------|------------|--------|
|                |           |            |            |        |
| T O T A I S... |           | 967.125,02 | 967.125,02 | 0,00 C |

| Data       | Histórico                                                                            | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Conta:     | 1.9520.02.00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO |            |          |              |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129<br>NE:129/1               | 8.661,63   |          | 8.661,63 D   |
| 17/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75<br>NE:75/1                 | 695,64     |          | 9.357,27 D   |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183<br>NE:183/1               | 2.198,00   |          | 11.555,27 D  |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82<br>NE:82/1                 | 14.602,00  |          | 26.157,27 D  |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136<br>NE:136/1               | 15.495,84  |          | 41.653,11 D  |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209<br>NE:209/1               | 5.385,91   |          | 47.039,02 D  |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102<br>NE:102/1               | 300,00     |          | 47.339,02 D  |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100<br>NE:100/1               | 500,00     |          | 47.839,02 D  |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88<br>NE:88/1                 | 4.817,40   |          | 52.656,42 D  |
| 03/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101<br>NE:101/1               | 2.104,00   |          | 54.760,42 D  |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154<br>NE:154/1               | 7.298,00   |          | 62.058,42 D  |
| 08/02/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO<br>EMPENHO 101 NE:101/1    |            | 2.104,00 | 59.954,42 D  |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192<br>NE:192/1               | 27,90      |          | 59.982,32 D  |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158<br>NE:158/1               | 1.798,34   |          | 61.780,66 D  |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101<br>NE:101/1               | 2.104,00   |          | 63.884,66 D  |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95<br>NE:95/1                 | 3.041,82   |          | 66.926,48 D  |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179<br>NE:179/1               | 4.295,20   |          | 71.221,68 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108<br>NE:108/1               | 820,00     |          | 72.041,68 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83<br>NE:83/1                 | 944,89     |          | 72.986,57 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108<br>NE:108/2               | 1.204,50   |          | 74.191,07 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142<br>NE:142/2               | 2.042,63   |          | 76.233,70 D  |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112<br>NE:112/5               | 8.385,00   |          | 84.618,70 D  |
| 11/02/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO<br>EMPENHO 108 NE:108/2    |            | 1.204,50 | 83.414,20 D  |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104<br>NE:104/1               | 425,00     |          | 83.839,20 D  |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144<br>NE:144/1               | 1.204,50   |          | 85.043,70 D  |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185<br>NE:185/1               | 3.299,48   |          | 88.343,18 D  |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129<br>NE:129/2               | 313,74     |          | 88.656,92 D  |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127<br>NE:127/4               | 137.838,00 |          | 226.494,92 D |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145<br>NE:145/1               | 630,00     |          | 227.124,92 D |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116<br>NE:116/5               | 760,28     |          | 227.885,20 D |
| 24/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75<br>NE:75/2                 | 195,67     |          | 228.080,87 D |

| Data       | Histórico                                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128 NE:128/1             | 2.757,07  |           | 230.837,94 D |
| 04/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87 NE:87/1    |           | 723,60    | 230.114,34 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87 NE:87/2               | 241,20    |           | 230.355,54 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105 NE:105/1             | 262,71    |           | 230.618,25 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137 NE:137/1             | 308,00    |           | 230.926,25 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87 NE:87/1               | 723,60    |           | 231.649,85 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87 NE:87/1               | 723,60    |           | 232.373,45 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108 NE:108/3             | 1.327,50  |           | 233.700,95 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208 NE:208/1             | 1.615,88  |           | 235.316,83 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211 NE:211/1             | 1.870,00  |           | 237.186,83 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213 NE:213/1             | 4.495,00  |           | 241.681,83 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127 NE:127/5             | 8.000,00  |           | 249.681,83 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125 NE:125/1             | 3.100,00  |           | 252.781,83 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123 NE:123/6             | 5.500,00  |           | 258.281,83 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86 NE:86/8               | 19.200,00 |           | 277.481,83 D |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104 NE:104/3             | 500,00    |           | 277.981,83 D |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129 NE:129/3             | 1.406,64  |           | 279.388,47 D |
| 23/03/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105 NE:105/2             | 1.683,29  |           | 281.071,76 D |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127 NE:127/6             | 8.000,00  |           | 289.071,76 D |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/2             | 15.457,27 |           | 304.529,03 D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127 NE:127/7             | 7.327,32  |           | 311.856,35 D |
| 06/06/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/2  |           | 15.457,27 | 296.399,08 D |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/2             | 15.457,27 |           | 311.856,35 D |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/3             | 15.629,01 |           | 327.485,36 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186 NE:186/1             | 200,00    |           | 327.685,36 D |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/4             | 14.050,50 |           | 341.735,86 D |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/5             | 7.452,90  |           | 349.188,76 D |
| 03/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/5  |           | 7.452,90  | 341.735,86 D |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136 NE:136/5             | 7.452,90  |           | 349.188,76 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 192/1 |           | 27,90     | 349.160,86 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/2  |           | 195,67    | 348.965,19 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 186/1 |           | 200,00    | 348.765,19 D |

| Data       | Histórico                                                                       | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 87/2  |        | 241,20   | 348.523,99 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 105/1 |        | 262,71   | 348.261,28 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/1 |        | 300,00   | 347.961,28 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/1 |        | 308,00   | 347.653,28 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 129/2 |        | 313,74   | 347.339,54 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/1 |        | 425,00   | 346.914,54 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 100/1 |        | 500,00   | 346.414,54 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/3 |        | 500,00   | 345.914,54 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/1 |        | 630,00   | 345.284,54 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/1  |        | 695,64   | 344.588,90 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 87/1  |        | 723,60   | 343.865,30 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/5 |        | 760,28   | 343.105,02 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/1 |        | 820,00   | 342.285,02 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 83/1  |        | 944,89   | 341.340,13 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 144/1 |        | 1.204,50 | 340.135,63 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/3 |        | 1.327,50 | 338.808,13 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 129/3 |        | 1.406,64 | 337.401,49 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 208/1 |        | 1.615,88 | 335.785,61 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 105/2 |        | 1.683,29 | 334.102,32 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/1 |        | 1.798,34 | 332.303,98 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 211/1 |        | 1.870,00 | 330.433,98 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/2 |        | 2.042,63 | 328.391,35 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 101/1 |        | 2.104,00 | 326.287,35 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 183/1 |        | 2.198,00 | 324.089,35 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/1 |        | 2.757,07 | 321.332,28 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 95/1  |        | 3.041,82 | 318.290,46 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/1 |        | 3.100,00 | 315.190,46 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 185/1 |        | 3.299,48 | 311.890,98 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 179/1 |        | 4.295,20 | 307.595,78 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 213/1 |        | 4.495,00 | 303.100,78 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/1  |        | 4.817,40 | 298.283,38 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 209/1 |        | 5.385,91 | 292.897,47 D |

| Data           | Histórico                                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 123/6 |            | 5.500,00   | 287.397,47 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/1 |            | 7.298,00   | 280.099,47 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/7 |            | 7.327,32   | 272.772,15 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/5 |            | 7.452,90   | 265.319,25 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/5 |            | 8.000,00   | 257.319,25 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/6 |            | 8.000,00   | 249.319,25 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/5 |            | 8.385,00   | 240.934,25 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 129/1 |            | 8.661,63   | 232.272,62 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/4 |            | 14.050,50  | 218.222,12 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 82/1  |            | 14.602,00  | 203.620,12 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/2 |            | 15.457,27  | 188.162,85 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/1 |            | 15.495,84  | 172.667,01 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/3 |            | 15.629,01  | 157.038,00 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/8  |            | 19.200,00  | 137.838,00 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/4 |            | 137.838,00 | 0,00 D       |
| T O T A I S... |                                                                                 | 376.131,03 | 376.131,03 | 0,00 D       |

| Data       | Histórico                                                                                  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| Conta:     | 1.9591.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                              |           |         |              |
| 28/02/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 19  | 0,52      |         | 0,52 D       |
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 56  | 14,88     |         | 15,40 D      |
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 57  | 32,84     |         | 48,24 D      |
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 59  | 25.008,70 |         | 25.056,94 D  |
| 29/04/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 58  | 35.331,30 |         | 60.388,24 D  |
| 29/07/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 114 | 7.697,28  |         | 68.085,52 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157 | 11,44     |         | 68.096,96 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 158 | 14,27     |         | 68.111,23 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 160 | 26,00     |         | 68.137,23 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163 | 239,80    |         | 68.377,03 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 153 | 254,25    |         | 68.631,28 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 162 | 329,40    |         | 68.960,68 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 164 | 350,00    |         | 69.310,68 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154 | 781,48    |         | 70.092,16 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161 | 810,40    |         | 70.902,56 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159 | 1.343,40  |         | 72.245,96 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 156 | 1.681,80  |         | 73.927,76 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152 | 2.373,00  |         | 76.300,76 D  |
| 19/09/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 155 | 19.152,50 |         | 95.453,26 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 376 | 73,96     |         | 95.527,22 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222 | 256,00    |         | 95.783,22 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223 | 300,00    |         | 96.083,22 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 377 | 7.000,00  |         | 103.083,22 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 185/0       |           | 0,52    | 103.082,70 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 116/0       |           | 11,44   | 103.071,26 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 108/0       |           | 14,27   | 103.056,99 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 113/0       |           | 14,88   | 103.042,11 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 146/0       |           | 26,00   | 103.016,11 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 135/0       |           | 32,84   | 102.983,27 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 57/0        |           | 73,96   | 102.909,31 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 106/0       |           | 239,80  | 102.669,51 D |

| Data           | Histórico                                                                             | Débito     | Crédito    | Saldo      |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 147/0  |            | 254,25     | 102.415,26 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 122/0  |            | 256,00     | 102.159,26 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 81/0   |            | 300,00     | 101.859,26 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 119/0  |            | 329,40     | 101.529,86 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 115/0  |            | 350,00     | 101.179,86 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 121/0  |            | 781,48     | 100.398,38 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 118/0  |            | 810,40     | 99.587,98  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 109/0  |            | 1.343,40   | 98.244,58  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 120/0  |            | 1.681,80   | 96.562,78  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 103/0  |            | 2.373,00   | 94.189,78  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 31/0   |            | 7.000,00   | 87.189,78  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 1483/0 |            | 7.697,28   | 79.492,50  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 107/0  |            | 19.152,50  | 60.340,00  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 134/0  |            | 25.008,70  | 35.331,30  | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 85/0   |            | 35.331,30  | 0,00       | C |
| T O T A I S... |                                                                                       | 103.083,22 | 103.083,22 | 0,00       | C |

| Data       | Histórico                                                                              | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta:     | 1.9592.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS       |          |         |             |
| 31/08/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 151 | 14,00    |         | 14,00 D     |
| 31/08/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150 | 193,20   |         | 207,20 D    |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 364 | 14,24    |         | 221,44 D    |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 360 | 205,12   |         | 426,56 D    |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 372 | 244,56   |         | 671,12 D    |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 348 | 325,98   |         | 997,10 D    |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 335 | 407,50   |         | 1.404,60 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 345 | 407,50   |         | 1.812,10 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 323 | 487,08   |         | 2.299,18 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 328 | 489,13   |         | 2.788,31 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 340 | 548,80   |         | 3.337,11 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 374 | 614,75   |         | 3.951,86 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 341 | 660,60   |         | 4.612,46 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 366 | 860,65   |         | 5.473,11 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 378 | 896,72   |         | 6.369,83 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 339 | 965,61   |         | 7.335,44 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 333 | 1.018,98 |         | 8.354,42 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 369 | 1.020,55 |         | 9.374,97 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 322 | 1.027,15 |         | 10.402,12 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 326 | 1.028,65 |         | 11.430,77 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 346 | 1.063,07 |         | 12.493,84 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 371 | 1.225,38 |         | 13.719,22 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 355 | 1.360,20 |         | 15.079,42 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 370 | 1.418,02 |         | 16.497,44 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 356 | 1.467,52 |         | 17.964,96 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 361 | 1.638,58 |         | 19.603,54 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 354 | 1.671,08 |         | 21.274,62 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351 | 1.696,00 |         | 22.970,62 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 338 | 1.752,53 |         | 24.723,15 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 337 | 1.955,61 |         | 26.678,76 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 332 | 1.956,47 |         | 28.635,23 D |

| Data       | Histórico                                                                              | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 347 | 2.037,50  |         | 30.672,73 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 362 | 2.038,00  |         | 32.710,73 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 343 | 2.226,00  |         | 34.936,73 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 344 | 2.262,21  |         | 37.198,94 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 375 | 2.294,96  |         | 39.493,90 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 368 | 2.364,07  |         | 41.857,97 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 331 | 2.380,18  |         | 44.238,15 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 342 | 2.470,06  |         | 46.708,21 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 365 | 2.504,00  |         | 49.212,21 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 327 | 2.690,15  |         | 51.902,36 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352 | 2.696,82  |         | 54.599,18 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 363 | 2.727,81  |         | 57.326,99 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 329 | 2.812,33  |         | 60.139,32 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 349 | 2.861,46  |         | 63.000,78 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 330 | 3.179,16  |         | 66.179,94 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 358 | 3.209,84  |         | 69.389,78 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 367 | 3.212,21  |         | 72.601,99 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 373 | 3.682,26  |         | 76.284,25 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 359 | 4.560,49  |         | 80.844,74 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 350 | 4.677,06  |         | 85.521,80 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 334 | 5.060,81  |         | 90.582,61 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 336 | 5.420,91  |         | 96.003,52 D  |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 324 | 5.570,42  |         | 101.573,94 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 353 | 5.957,85  |         | 107.531,79 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 357 | 10.623,53 |         | 118.155,32 D |
| 29/12/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 325 | 16.997,67 |         | 135.152,99 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 99/0        |           | 14,00   | 135.138,99 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 45/0        |           | 14,24   | 135.124,75 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 99/0        |           | 193,20  | 134.931,55 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 41/0        |           | 205,12  | 134.726,43 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 53/0        |           | 244,56  | 134.481,87 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 27/0        |           | 325,98  | 134.155,89 D |

| Data       | Histórico                                                                       | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 14/0 |        | 407,50   | 133.748,39 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 24/0 |        | 407,50   | 133.340,89 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 2/0  |        | 487,08   | 132.853,81 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 7/0  |        | 489,13   | 132.364,68 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 19/0 |        | 548,80   | 131.815,88 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 55/0 |        | 614,75   | 131.201,13 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 20/0 |        | 660,60   | 130.540,53 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 47/0 |        | 860,65   | 129.679,88 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 29/0 |        | 896,72   | 128.783,16 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 18/0 |        | 965,61   | 127.817,55 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 12/0 |        | 1.018,98 | 126.798,57 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 50/0 |        | 1.020,55 | 125.778,02 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 1/0  |        | 1.027,15 | 124.750,87 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 5/0  |        | 1.028,65 | 123.722,22 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 25/0 |        | 1.063,07 | 122.659,15 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 52/0 |        | 1.225,38 | 121.433,77 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 36/0 |        | 1.360,20 | 120.073,57 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 51/0 |        | 1.418,02 | 118.655,55 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 37/0 |        | 1.467,52 | 117.188,03 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 42/0 |        | 1.638,58 | 115.549,45 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 35/0 |        | 1.671,08 | 113.878,37 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 32/0 |        | 1.696,00 | 112.182,37 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 17/0 |        | 1.752,53 | 110.429,84 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 16/0 |        | 1.955,61 | 108.474,23 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 11/0 |        | 1.956,47 | 106.517,76 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 26/0 |        | 2.037,50 | 104.480,26 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 43/0 |        | 2.038,00 | 102.442,26 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 22/0 |        | 2.226,00 | 100.216,26 D |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 23/0 |        | 2.262,21 | 97.954,05 D  |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 56/0 |        | 2.294,96 | 95.659,09 D  |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 49/0 |        | 2.364,07 | 93.295,02 D  |
| 31/12/2011 | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 10/0 |        | 2.380,18 | 90.914,84 D  |

| Data           | Histórico                                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 21/0 |            | 2.470,06   | 88.444,78 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 46/0 |            | 2.504,00   | 85.940,78 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 6/0  |            | 2.690,15   | 83.250,63 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 33/0 |            | 2.696,82   | 80.553,81 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 44/0 |            | 2.727,81   | 77.826,00 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 8/0  |            | 2.812,33   | 75.013,67 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 28/0 |            | 2.861,46   | 72.152,21 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 9/0  |            | 3.179,16   | 68.973,05 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 39/0 |            | 3.209,84   | 65.763,21 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 48/0 |            | 3.212,21   | 62.551,00 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 54/0 |            | 3.682,26   | 58.868,74 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 40/0 |            | 4.560,49   | 54.308,25 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 30/0 |            | 4.677,06   | 49.631,19 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 13/0 |            | 5.060,81   | 44.570,38 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 15/0 |            | 5.420,91   | 39.149,47 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 3/0  |            | 5.570,42   | 33.579,05 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 34/0 |            | 5.957,85   | 27.621,20 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 38/0 |            | 10.623,53  | 16.997,67 D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 4/0  |            | 16.997,67  | 0,00 C      |
| T O T A I S... |                                                                                 | 135.152,99 | 135.152,99 | 0,00 C      |

| Data       | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Conta:     | 1.9911.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  |            |            |              |
| 16/03/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496                                  | 300,00     |            | 300,00 D     |
| 16/03/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495                                  | 700,00     |            | 1.000,00 D   |
| 30/03/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 616                                  | 110.827,32 |            | 111.827,32 D |
| 06/05/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 677                                  | 2.306,00   |            | 114.133,32 D |
| 05/07/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496                                  |            | 300,00     | 113.833,32 D |
| 05/07/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 496<br>NE:496/2   |            | 300,00     | 113.533,32 D |
| 05/07/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495                                  |            | 700,00     | 112.833,32 D |
| 05/07/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 495<br>NE:495/2   |            | 700,00     | 112.133,32 D |
| 05/07/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496                                  | 300,00     |            | 112.433,32 D |
| 05/07/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495                                  | 700,00     |            | 113.133,32 D |
| 23/09/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1987<br>NE:1987/1 |            | 200,00     | 112.933,32 D |
| 23/09/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1986<br>NE:1986/1 |            | 800,00     | 112.133,32 D |
| 23/09/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1987                                 | 200,00     |            | 112.333,32 D |
| 23/09/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1986                                 | 800,00     |            | 113.133,32 D |
| 03/11/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2281                                 | 1.200,00   |            | 114.333,32 D |
| 20/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613                                 |            | 200,00     | 114.133,32 D |
| 20/12/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2613<br>NE:2613/2 |            | 200,00     | 113.933,32 D |
| 20/12/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2616<br>NE:2616/1 |            | 400,00     | 113.533,32 D |
| 20/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2590                                 | 200,00     |            | 113.733,32 D |
| 20/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613                                 | 200,00     |            | 113.933,32 D |
| 20/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613                                 | 200,00     |            | 114.133,32 D |
| 20/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2616                                 | 400,00     |            | 114.533,32 D |
| 20/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2591                                 | 800,00     |            | 115.333,32 D |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2590                                 |            | 200,00     | 115.133,32 D |
| 29/12/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2590<br>NE:2590/2 |            | 200,00     | 114.933,32 D |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2591                                 |            | 800,00     | 114.133,32 D |
| 29/12/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2591<br>NE:2591/2 |            | 800,00     | 113.333,32 D |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2281                                 |            | 1.200,00   | 112.133,32 D |
| 29/12/2011 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2281<br>NE:2281/2 |            | 1.200,00   | 110.933,32 D |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 677                                  |            | 2.306,00   | 108.627,32 D |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 616                                  |            | 110.827,32 | 2.200,00 C   |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2590                                 | 200,00     |            | 2.000,00 C   |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2591                                 | 800,00     |            | 1.200,00 C   |
| 29/12/2011 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2281                                 | 1.200,00   |            | 0,00 C       |
| TOTALS...  |                                                                        | 121.333,32 | 121.333,32 | 0,00 C       |

| Data           | Histórico                                                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| Conta:         | 1.9911.06.02                                                                                                     |          |          |          |   |
| 05/07/2011     | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO<br>BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 496<br>NE:496/2 | 78,50    |          | 78,50    | D |
| 05/07/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 495<br>NE:495/2                                             | 254,27   |          | 332,77   | D |
| 23/09/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1987<br>NE:1987/1                                           | 200,00   |          | 532,77   | D |
| 23/09/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1986<br>NE:1986/1                                           | 800,00   |          | 1.332,77 | D |
| 20/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2613<br>NE:2613/2                                           | 184,72   |          | 1.517,49 | D |
| 20/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2616<br>NE:2616/1                                           | 400,00   |          | 1.917,49 | D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2590<br>NE:2590/2                                           | 32,05    |          | 1.949,54 | D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2591<br>NE:2591/2                                           | 620,90   |          | 2.570,44 | D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2281<br>NE:2281/2                                           | 981,91   |          | 3.552,35 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2590                                    |          | 32,05    | 3.520,30 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 496                                     |          | 78,50    | 3.441,80 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2613                                    |          | 184,72   | 3.257,08 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 1987                                    |          | 200,00   | 3.057,08 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 495                                     |          | 254,27   | 2.802,81 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2616                                    |          | 400,00   | 2.402,81 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2591                                    |          | 620,90   | 1.781,91 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 1986                                    |          | 800,00   | 981,91   | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2281                                    |          | 981,91   | 0,00     | C |
| T O T A I S... |                                                                                                                  | 3.552,35 | 3.552,35 | 0,00     | C |

| Data           | Histórico                                                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| Conta:         | 1.9911.06.03                                                                                                     |          |          |          |   |
| 05/07/2011     | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO<br>BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 496<br>NE:496/2 | 221,50   |          | 221,50   | D |
| 05/07/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 495<br>NE:495/2                                             | 445,73   |          | 667,23   | D |
| 20/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2613<br>NE:2613/2                                           | 15,28    |          | 682,51   | D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2590<br>NE:2590/2                                           | 167,95   |          | 850,46   | D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2591<br>NE:2591/2                                           | 179,10   |          | 1.029,56 | D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2281<br>NE:2281/2                                           | 218,09   |          | 1.247,65 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2613                                    |          | 15,28    | 1.232,37 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2590                                    |          | 167,95   | 1.064,42 | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2591                                    |          | 179,10   | 885,32   | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 2281                                    |          | 218,09   | 667,23   | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 496                                     |          | 221,50   | 445,73   | D |
| 31/12/2011     | ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE<br>DO EMPENHO 495                                     |          | 445,73   | 0,00     | C |
| T O T A I S... |                                                                                                                  | 1.247,65 | 1.247,65 | 0,00     | C |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito      | Saldo        |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---|
| Conta:     | 1.9961.01.00 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS                |            |              |              |   |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/1<br>N°: / - NE:/  | 10.000,00  | 10.000,00    | D            |   |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/1<br>N°: / - NE:/  | 190.000,00 | 200.000,00   | D            |   |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/1<br>N°: / - NE:/  | 10.200,00  | 210.200,00   | D            |   |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/1<br>N°: / - NE:/  | 80.000,00  | 290.200,00   | D            |   |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/1<br>N°: / - NE:/  | 179.800,00 | 470.000,00   | D            |   |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/2<br>N°: / - NE:/  | 30.000,00  | 500.000,00   | D            |   |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/2<br>N°: / - NE:/  | 10.200,00  | 510.200,00   | D            |   |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/2<br>N°: / - NE:/  | 80.000,00  | 590.200,00   | D            |   |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/2<br>N°: / - NE:/  | 179.800,00 | 770.000,00   | D            |   |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/3<br>N°: / - NE:/  | 80.000,00  | 850.000,00   | D            |   |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/2<br>N°: / - NE:/  | 190.000,00 | 1.040.000,00 | D            |   |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/3<br>N°: / - NE:/  |            | 10.200,00    | 1.029.800,00 | D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/3<br>N°: / - NE:/  |            | 259.800,00   | 770.000,00   | D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/3<br>N°: / - NE:/  | 10.200,00  | 780.200,00   | D            |   |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/3<br>N°: / - NE:/  | 10.200,00  | 790.400,00   | D            |   |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/4<br>N°: / - NE:/  | 80.000,00  | 870.400,00   | D            |   |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/3<br>N°: / - NE:/  | 179.800,00 | 1.050.200,00 | D            |   |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/3<br>N°: / - NE:/  | 259.800,00 | 1.310.000,00 | D            |   |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/4<br>N°: / - NE:/  | 80.000,00  | 1.390.000,00 | D            |   |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/3<br>N°: / - NE:/  | 190.000,00 | 1.580.000,00 | D            |   |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/5<br>N°: / - NE:/  | 80.000,00  | 1.660.000,00 | D            |   |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/4<br>N°: / - NE:/  | 190.000,00 | 1.850.000,00 | D            |   |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/5<br>N°: / - NE:/  | 10.200,00  | 1.860.200,00 | D            |   |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/5<br>N°: / - NE:/  | 80.000,00  | 1.940.200,00 | D            |   |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/5<br>N°: / - NE:/  | 179.800,00 | 2.120.000,00 | D            |   |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/7<br>N°: / - NE:/  | 200,00     | 2.120.200,00 | D            |   |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6<br>N°: / - NE:/  | 10.200,00  | 2.130.400,00 | D            |   |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/6<br>N°: / - NE:/  | 30.000,00  | 2.160.400,00 | D            |   |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6<br>N°: / - NE:/  | 159.800,00 | 2.320.200,00 | D            |   |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1040/1<br>N°: / - NE:/ | 88.825,62  | 2.409.025,62 | D            |   |
| 18/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/7<br>N°: / - NE:/  |            | 200,00       | 2.408.825,62 | D |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 18/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6<br>Nº: / - NE:/  |            | 10.200,00  | 2.398.625,62 D |
| 18/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/6<br>Nº: / - NE:/  |            | 30.000,00  | 2.368.625,62 D |
| 18/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6<br>Nº: / - NE:/  |            | 159.800,00 | 2.208.825,62 D |
| 18/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1<br>Nº: / - NE:/ | 36.374,38  |            | 2.245.200,00 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1040/2<br>Nº: / - NE:/ | 1.174,38   |            | 2.246.374,38 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/6<br>Nº: / - NE:/  | 36.374,38  |            | 2.282.748,76 D |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/8<br>Nº: / - NE:/  | 10.200,00  |            | 2.292.948,76 D |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/7<br>Nº: / - NE:/  | 80.000,00  |            | 2.372.948,76 D |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/8<br>Nº: / - NE:/  | 209.800,00 |            | 2.582.748,76 D |
| 08/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/6<br>Nº: / - NE:/  | 15.000,00  |            | 2.597.748,76 D |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/7<br>Nº: / - NE:/  | 80.000,00  |            | 2.677.748,76 D |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/7<br>Nº: / - NE:/  | 205.000,00 |            | 2.882.748,76 D |
| 23/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1<br>Nº: / - NE:/ |            | 36.374,38  | 2.846.374,38 D |
| 23/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1<br>Nº: / - NE:/ | 10.200,00  |            | 2.856.574,38 D |
| 23/06/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1<br>Nº: / - NE:/ | 26.174,38  |            | 2.882.748,76 D |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/9<br>Nº: / - NE:/  | 10.200,00  |            | 2.892.948,76 D |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/8<br>Nº: / - NE:/  | 80.000,00  |            | 2.972.948,76 D |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/9<br>Nº: / - NE:/  | 209.800,00 |            | 3.182.748,76 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/10<br>Nº: / - NE:/ | 30.000,00  |            | 3.212.748,76 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/8<br>Nº: / - NE:/  | 80.000,00  |            | 3.292.748,76 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/8<br>Nº: / - NE:/  | 190.000,00 |            | 3.482.748,76 D |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/11<br>Nº: / - NE:/ | 10.200,00  |            | 3.492.948,76 D |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/9<br>Nº: / - NE:/  | 73.958,96  |            | 3.566.907,72 D |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/11<br>Nº: / - NE:/ | 239.633,33 |            | 3.806.541,05 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/9<br>Nº: / - NE:/  | 80.000,00  |            | 3.886.541,05 D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/9<br>Nº: / - NE:/  | 220.000,00 |            | 4.106.541,05 D |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/12<br>Nº: / - NE:/ | 10.200,00  |            | 4.116.741,05 D |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/10<br>Nº: / - NE:/ | 77.584,58  |            | 4.194.325,63 D |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/10<br>Nº: / - NE:/ | 80.000,00  |            | 4.274.325,63 D |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/12<br>Nº: / - NE:/ | 203.592,29 |            | 4.477.917,92 D |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/10<br>Nº: / - NE:/ | 235.000,00 |            | 4.712.917,92 D |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/13<br>Nº: / - NE:/ | 10.200,00  |            | 4.723.117,92 D |

| Data           | Histórico                                                                   | Débito       | Crédito      | Saldo        |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 05/10/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/11<br>Nº: / - NE:/ | 80.000,00    | 4.803.117,92 | D            |   |
| 05/10/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/13<br>Nº: / - NE:/ | 209.800,00   | 5.012.917,92 | D            |   |
| 10/10/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/11<br>Nº: / - NE:/ | 80.000,00    | 5.092.917,92 | D            |   |
| 10/10/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/11<br>Nº: / - NE:/ | 220.000,00   | 5.312.917,92 | D            |   |
| 07/11/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1225/1<br>Nº: / - NE:/ | 43.625,62    | 5.356.543,54 | D            |   |
| 07/11/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/12<br>Nº: / - NE:/ | 80.000,00    | 5.436.543,54 | D            |   |
| 07/11/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/14<br>Nº: / - NE:/ | 176.374,38   | 5.612.917,92 | D            |   |
| 10/11/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/12<br>Nº: / - NE:/ | 80.000,00    | 5.692.917,92 | D            |   |
| 10/11/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/12<br>Nº: / - NE:/ | 220.000,00   | 5.912.917,92 | D            |   |
| 07/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/2<br>Nº: / - NE:/ | 53.625,62    | 5.966.543,54 | D            |   |
| 07/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/14<br>Nº: / - NE:/ | 80.000,00    | 6.046.543,54 | D            |   |
| 07/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1225/2<br>Nº: / - NE:/ | 166.374,38   | 6.212.917,92 | D            |   |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/13<br>Nº: / - NE:/ | 25.000,00    | 6.237.917,92 | D            |   |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/13<br>Nº: / - NE:/ | 80.000,00    | 6.317.917,92 | D            |   |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1224/1<br>Nº: / - NE:/ | 195.000,00   | 6.512.917,92 | D            |   |
| 20/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1224/2<br>Nº: / - NE:/ | 45.000,00    | 6.557.917,92 | D            |   |
| 20/12/2011     | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 2538/1<br>Nº: / - NE:/ | 66.000,00    | 6.623.917,92 | D            |   |
| T O T A I S... |                                                                             | 7.130.492,30 | 506.574,38   | 6.623.917,92 | D |

| Data       | Histórico                                                                          | Débito       | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Conta:     | 1.9972.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS                                               |              |            |                |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 480,00       |            | 480,00 D       |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 944,89       |            | 1.424,89 D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 5.547,60     |            | 6.972,49 D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 17.510,00    |            | 24.482,49 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 17.760,00    |            | 42.242,49 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 24.087,00    |            | 66.329,49 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 24.511,56    |            | 90.841,05 D    |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 31.000,00    |            | 121.841,05 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 34.667,73    |            | 156.508,78 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 49.500,00    |            | 206.008,78 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 75.465,00    |            | 281.473,78 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 94.983,45    |            | 376.457,23 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 178.832,69   |            | 555.289,92 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 454.696,80   |            | 1.009.986,72 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                   | 1.377.020,18 |            | 2.387.006,90 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO10/2010 - Aditivo N°: 01/2011 | 84.000,00    |            | 2.471.006,90 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 01/2011 - Aditivo N°: 01/2011                   | 2.388.096,00 |            | 4.859.102,90 D |
| 04/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2010 DO EMPENHO 198/1 N°: 03/2010 - NE:/      |              | 146.685,00 | 4.712.417,90 D |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/4 N°: 39/2010 - NE:/       |              | 5.500,00   | 4.706.917,90 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2010 DO EMPENHO 126/6 N°: 03/2010 - NE:/      |              | 32.147,69  | 4.674.770,21 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/2 N°: 69/2009 - NE:/      |              | 146.988,01 | 4.527.782,20 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/2 N°: 69/2009 - NE:/      | 146.988,01   |            | 4.674.770,21 D |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO070/2009 DO EMPENHO 129/1 N°: 70/2009 - NE:/      |              | 8.661,63   | 4.666.108,58 D |
| 11/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/2 N°: 69/2009 - NE:/      |              | 146.988,01 | 4.519.120,57 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 84/9 N°: 10/2010 - NE:/        |              | 7.000,00   | 4.512.120,57 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO020/2009 DO EMPENHO 78/12 N°: 20/2009 - NE:/      |              | 480,00     | 4.511.640,57 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/1 N°: 01/2011 - NE:/      |              | 1.165,23   | 4.510.475,34 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/2 N°: 01/2011 - NE:/      |              | 1.345,01   | 4.509.130,33 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/3 N°: 01/2011 - NE:/      |              | 3.181,99   | 4.505.948,34 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO041/2010 DO EMPENHO 112/4 N°: 41/2010 - NE:/      |              | 8.385,00   | 4.497.563,34 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO042/2010 DO EMPENHO 136/1 N°: 42/2010 - NE:/      |              | 15.495,84  | 4.482.067,50 D |
| 26/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/5 N°: 39/2010 - NE:/       |              | 5.500,00   | 4.476.567,50 D |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO065/2009 DO EMPENHO 124/3 N°: 65/2009 - NE:/      |              | 1.480,00   | 4.475.087,50 D |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 88/1 N°: 30/2009 - NE:/        |              | 4.817,40   | 4.470.270,10 D |
| 01/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/1 N°: 01/2011 - NE:/      |              | 124.556,59 | 4.345.713,51 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO027/2009 DO EMPENHO 237/1 N°: 27/2009 - NE:/      |              | 27,51      | 4.345.686,00 D |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 83/1<br>Nº: 27/2009 - NE:/   |          | 944,89     | 4.344.741,11 |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 142/1<br>Nº: 71/2009 - NE:/  |          | 2.042,63   | 4.342.698,48 |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 142/2<br>Nº: 71/2009 - NE:/  |          | 2.042,63   | 4.340.655,85 |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 112/5<br>Nº: 41/2010 - NE:/  |          | 8.385,00   | 4.332.270,85 |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/2<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |          | 11.025,00  | 4.321.245,85 |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/5<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |          | 43.276,25  | 4.277.969,60 |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/2<br>Nº: 70/2009 - NE:/  |          | 313,74     | 4.277.655,86 |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/1<br>Nº: 10/2010 - NE:/  |          | 3.490,00   | 4.274.165,86 |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 249/2<br>Nº: 10/2010 - NE:/  |          | 3.510,00   | 4.270.655,86 |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 249/1<br>Nº: 10/2010 - NE:/  |          | 7.000,00   | 4.263.655,86 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/1<br>Nº: 43/2010 - NE:/  |          | 8.666,93   | 4.254.988,93 |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/7<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |          | 2.050,85   | 4.252.938,08 |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/6<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |          | 7.317,44   | 4.245.620,64 |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/4<br>Nº: 69/2009 - NE:/  |          | 137.838,00 | 4.107.782,64 |
| 22/02/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 23/2011 Nº: 23/2011                           | 7.900,00 |            | 4.115.682,64 |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/3<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |          | 124.236,00 | 3.991.446,64 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/2<br>Nº: 31/2009 - NE:/   |          | 241,20     | 3.991.205,44 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/1<br>Nº: 31/2009 - NE:/  |          | 482,40     | 3.990.723,04 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1<br>Nº: 31/2009 - NE:/   |          | 723,60     | 3.989.999,44 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1<br>Nº: 31/2009 - NE:/   |          | 723,60     | 3.989.275,84 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/1<br>Nº: 65/2009 - NE:/  |          | 1.480,00   | 3.987.795,84 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/1<br>Nº: 71/2009 - NE:/  |          | 2.042,63   | 3.985.753,21 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/1<br>Nº: 30/2009 - NE:/  |          | 4.817,40   | 3.980.935,81 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/5<br>Nº: 69/2009 - NE:/  |          | 8.000,00   | 3.972.935,81 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/2<br>Nº: 69/2009 - NE:/  |          | 110.557,01 | 3.862.378,80 |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1<br>Nº: 31/2009 - NE:/   | 723,60   |            | 3.863.102,40 |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 125/1<br>Nº: 67/2009 - NE:/  |          | 3.100,00   | 3.860.002,40 |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/6<br>Nº: 39/2010 - NE:/  |          | 5.500,00   | 3.854.502,40 |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/1<br>Nº: 41/2010 - NE:/  |          | 8.385,00   | 3.846.117,40 |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 248/1<br>Nº: 42/2010 - NE:/  |          | 12.457,36  | 3.833.660,04 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/4<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |          | 5.529,25   | 3.828.130,79 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/5<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |          | 8.804,49   | 3.819.326,30 |

| Data       | Histórico                                                                         | Débito    | Crédito    | Saldo        |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---|
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/9<br>Nº: 01/2011 - NE:/  |           | 48.441,28  | 3.770.885,02 | D |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/3<br>Nº: 70/2009 - NE:/   |           | 1.406,64   | 3.769.478,38 | D |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/1<br>Nº: 70/2009 - NE:/   |           | 1.880,22   | 3.767.598,16 | D |
| 28/03/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 24/2011 Nº: 24/2011                            | 28.000,00 |            | 3.795.598,16 | D |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/6<br>Nº: 01/2011 - NE:/  |           | 996,83     | 3.794.601,33 | D |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/2<br>Nº: 65/2009 - NE:/   |           | 1.480,00   | 3.793.121,33 | D |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/2<br>Nº: 43/2010 - NE:/   |           | 8.666,93   | 3.784.454,40 | D |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/2<br>Nº: 30/2009 - NE:/   |           | 4.817,40   | 3.779.637,00 | D |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/7<br>Nº: 01/2011 - NE:/  |           | 110.269,10 | 3.669.367,90 | D |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/1<br>Nº: 67/2009 - NE:/   |           | 3.100,00   | 3.666.267,90 | D |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/2<br>Nº: 41/2010 - NE:/   |           | 8.385,00   | 3.657.882,90 | D |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/10<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |           | 78.740,08  | 3.579.142,82 | D |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/2<br>Nº: 10/2010 - NE:/   |           | 7.000,00   | 3.572.142,82 | D |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/6<br>Nº: 69/2009 - NE:/   |           | 8.000,00   | 3.564.142,82 | D |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 248/2<br>Nº: 42/2010 - NE:/   |           | 25.783,90  | 3.538.358,92 | D |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/3<br>Nº: 69/2009 - NE:/   |           | 111.751,67 | 3.426.607,25 | D |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/8<br>Nº: 01/2011 - NE:/  |           | 3.113,20   | 3.423.494,05 | D |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/2<br>Nº: 70/2009 - NE:/   |           | 3.765,19   | 3.419.728,86 | D |
| 19/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/3<br>Nº: 43/2010 - NE:/   |           | 8.666,93   | 3.411.061,93 | D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2011 DO EMPENHO 514/1<br>Nº: 23/2011 - NE:/   |           | 7.900,00   | 3.403.161,93 | D |
| 27/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/3<br>Nº: 65/2009 - NE:/   |           | 1.480,00   | 3.401.681,93 | D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/2<br>Nº: 31/2009 - NE:/   |           | 964,80     | 3.400.717,13 | D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/2<br>Nº: 71/2009 - NE:/   |           | 2.042,63   | 3.398.674,50 | D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/1<br>Nº: 39/2010 - NE:/   |           | 5.500,00   | 3.393.174,50 | D |
| 03/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/9<br>Nº: 01/2011 - NE:/  |           | 128.799,15 | 3.264.375,35 | D |
| 06/05/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 28/2011 Nº: 28/2011                            | 17.193,60 |            | 3.281.568,95 | D |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/3<br>Nº: 41/2010 - NE:/   |           | 8.385,00   | 3.273.183,95 | D |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2<br>Nº: 42/2010 - NE:/   |           | 15.457,27  | 3.257.726,68 | D |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/11<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |           | 72.490,11  | 3.185.236,57 | D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/3<br>Nº: 10/2010 - NE:/   |           | 7.000,00   | 3.178.236,57 | D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/7<br>Nº: 69/2009 - NE:/   |           | 7.327,32   | 3.170.909,25 | D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/5<br>Nº: 69/2009 - NE:/   |           | 8.000,00   | 3.162.909,25 | D |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/4<br>Nº: 69/2009 - NE:/  |           | 87.307,04  | 3.075.602,21 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/2<br>Nº: 67/2009 - NE:/  |           | 3.100,00   | 3.072.502,21 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/3<br>Nº: 30/2009 - NE:/  |           | 4.817,40   | 3.067.684,81 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/3<br>Nº: 70/2009 - NE:/  |           | 5.314,29   | 3.062.370,52 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/4<br>Nº: 43/2010 - NE:/  |           | 8.666,94   | 3.053.703,58 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/3<br>Nº: 31/2009 - NE:/  |           | 964,80     | 3.052.738,78 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/4<br>Nº: 31/2009 - NE:/  |           | 964,80     | 3.051.773,98 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/4<br>Nº: 65/2009 - NE:/  |           | 1.480,00   | 3.050.293,98 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/3<br>Nº: 71/2009 - NE:/  |           | 2.042,63   | 3.048.251,35 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/3<br>Nº: 67/2009 - NE:/  |           | 3.100,00   | 3.045.151,35 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/4<br>Nº: 67/2009 - NE:/  |           | 3.100,00   | 3.042.051,35 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/4<br>Nº: 30/2009 - NE:/  |           | 4.817,40   | 3.037.233,95 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/2<br>Nº: 39/2010 - NE:/  |           | 5.500,00   | 3.031.733,95 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/4<br>Nº: 39/2010 - NE:/  |           | 5.500,00   | 3.026.233,95 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/4<br>Nº: 41/2010 - NE:/  |           | 8.385,00   | 3.017.848,95 |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/12<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |           | 1.275,14   | 3.016.573,81 |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/10<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |           | 123.798,16 | 2.892.775,65 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2<br>Nº: 42/2010 - NE:/  |           | 15.457,27  | 2.877.318,38 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2<br>Nº: 42/2010 - NE:/  | 15.457,27 |            | 2.892.775,65 |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/1<br>Nº: 24/2011 - NE:/  |           | 3.500,00   | 2.889.275,65 |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/3<br>Nº: 42/2010 - NE:/  |           | 15.629,01  | 2.873.646,64 |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/5<br>Nº: 71/2009 - NE:/  |           | 2.042,63   | 2.871.604,01 |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/13<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |           | 57.091,59  | 2.814.512,42 |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/6<br>Nº: 69/2009 - NE:/  |           | 129.076,20 | 2.685.436,22 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/4<br>Nº: 10/2010 - NE:/  |           | 7.000,00   | 2.678.436,22 |
| 20/06/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 29/2011 Nº: 29/2011                           | 36.000,00 |            | 2.714.436,22 |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/5<br>Nº: 39/2010 - NE:/  |           | 5.500,00   | 2.708.936,22 |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/4<br>Nº: 70/2009 - NE:/  |           | 6.893,92   | 2.702.042,30 |
| 28/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/5<br>Nº: 65/2009 - NE:/  |           | 1.480,00   | 2.700.562,30 |
| 28/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/2<br>Nº: 24/2011 - NE:/  |           | 3.500,00   | 2.697.062,30 |
| 30/06/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 30/2011 - Aditivo Nº: 01/2011                 | 9.000,00  |            | 2.706.062,30 |
| 04/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/11<br>Nº: 01/2011 - NE:/ |           | 122.841,32 | 2.583.220,98 |

| Data       | Histórico                                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---|
| 05/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/1<br>Nº: 28/2011 - NE:/       |            | 1.432,80   | 2.581.788,18 | D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/5<br>Nº: 10/2010 - NE:/        |            | 7.000,00   | 2.574.788,18 | D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/5<br>Nº: 41/2010 - NE:/        |            | 8.385,00   | 2.566.403,18 | D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/14<br>Nº: 01/2011 - NE:/      |            | 66.095,68  | 2.500.307,50 | D |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/15<br>Nº: 01/2011 - NE:/      |            | 1.788,48   | 2.498.519,02 | D |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/8<br>Nº: 69/2009 - NE:/        |            | 8.000,00   | 2.490.519,02 | D |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/9<br>Nº: 69/2009 - NE:/        |            | 8.000,00   | 2.482.519,02 | D |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/7<br>Nº: 69/2009 - NE:/        |            | 104.055,78 | 2.378.463,24 | D |
| 19/07/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO039/2010<br>- Aditivo Nº: 01/2011 | 16.500,00  |            | 2.394.963,24 | D |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/4<br>Nº: 42/2010 - NE:/        |            | 14.050,50  | 2.380.912,74 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/3<br>Nº: 24/2011 - NE:/        |            | 1.516,00   | 2.379.396,74 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/4<br>Nº: 71/2009 - NE:/        |            | 2.042,63   | 2.377.354,11 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/5<br>Nº: 67/2009 - NE:/        |            | 3.100,00   | 2.374.254,11 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/6<br>Nº: 67/2009 - NE:/        |            | 3.100,00   | 2.371.154,11 | D |
| 25/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/5<br>Nº: 70/2009 - NE:/        |            | 5.447,87   | 2.365.706,24 | D |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/12<br>Nº: 01/2011 - NE:/      |            | 2.478,74   | 2.363.227,50 | D |
| 28/07/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO41/2010<br>- Aditivo Nº: 01/2011  | 100.620,00 |            | 2.463.847,50 | D |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/6<br>Nº: 65/2009 - NE:/        |            | 1.480,00   | 2.462.367,50 | D |
| 01/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/13<br>Nº: 01/2011 - NE:/      |            | 126.646,00 | 2.335.721,50 | D |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/6<br>Nº: 10/2010 - NE:/        |            | 7.000,00   | 2.328.721,50 | D |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5<br>Nº: 42/2010 - NE:/        |            | 7.452,90   | 2.321.268,60 | D |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/11<br>Nº: 69/2009 - NE:/       |            | 8.000,00   | 2.313.268,60 | D |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/10<br>Nº: 69/2009 - NE:/       |            | 120.392,31 | 2.192.876,29 | D |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/16<br>Nº: 01/2011 - NE:/      |            | 71.503,20  | 2.121.373,09 | D |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/2<br>Nº: 28/2011 - NE:/       |            | 1.432,80   | 2.119.940,29 | D |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1424/1<br>Nº: 30/2011 - NE:/       |            | 3.000,00   | 2.116.940,29 | D |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/7<br>Nº: 67/2009 - NE:/        |            | 3.100,00   | 2.113.840,29 | D |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/6<br>Nº: 39/2010 - NE:/        |            | 5.500,00   | 2.108.340,29 | D |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/6<br>Nº: 41/2010 - NE:/        |            | 8.385,00   | 2.099.955,29 | D |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/6<br>Nº: 70/2009 - NE:/        |            | 4.493,26   | 2.095.462,03 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/7<br>Nº: 65/2009 - NE:/        |            | 1.480,00   | 2.093.982,03 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/6<br>Nº: 71/2009 - NE:/        |            | 2.042,63   | 2.091.939,40 | D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 18:06:00  
Sistema CECAM  
(Página: 100 / 250)

| Data       | Histórico                                                                             | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 05/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/14<br>Nº: 01/2011 - NE: /    |              | 1.865,27   | 2.090.074,13 |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/1<br>Nº: 29/2011 - NE: /     |              | 189,61     | 2.089.884,52 |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/2<br>Nº: 29/2011 - NE: /     |              | 553,14     | 2.089.331,38 |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/15<br>Nº: 01/2011 - NE: /    |              | 128.732,92 | 1.960.598,46 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/13<br>Nº: 69/2009 - NE: /     |              | 8.000,00   | 1.952.598,46 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/17<br>Nº: 01/2011 - NE: /    |              | 59.589,67  | 1.893.008,79 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/12<br>Nº: 69/2009 - NE: /     |              | 108.960,23 | 1.784.048,56 |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/7<br>Nº: 41/2010 - NE: /      |              | 8.385,00   | 1.775.663,56 |
| 14/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/3<br>Nº: 29/2011 - NE: /     |              | 460,95     | 1.775.202,61 |
| 14/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/1<br>Nº: 30/2011 - NE: /     |              | 3.000,00   | 1.772.202,61 |
| 14/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1424/1<br>Nº: 30/2011 - NE: /     | 3.000,00     |            | 1.775.202,61 |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/16<br>Nº: 01/2011 - NE: /    |              | 399,64     | 1.774.802,97 |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/7<br>Nº: 70/2009 - NE: /      |              | 6.789,04   | 1.768.013,93 |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/4<br>Nº: 29/2011 - NE: /     |              | 1.014,09   | 1.766.999,84 |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/3<br>Nº: 28/2011 - NE: /     |              | 1.432,80   | 1.765.567,04 |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/7<br>Nº: 71/2009 - NE: /      |              | 2.042,63   | 1.763.524,41 |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/7<br>Nº: 10/2010 - NE: /      |              | 7.000,00   | 1.756.524,41 |
| 27/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/2<br>Nº: 30/2011 - NE: /     |              | 3.000,00   | 1.753.524,41 |
| 27/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/16<br>Nº: 01/2011 - NE: /    | 399,64       |            | 1.753.924,05 |
| 28/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 58/2011 Nº: 58/2011                                | 11.700,00    |            | 1.765.624,05 |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/5<br>Nº: 29/2011 - NE: /     |              | 460,95     | 1.765.163,10 |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/8<br>Nº: 65/2009 - NE: /      |              | 1.480,00   | 1.763.683,10 |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5<br>Nº: 42/2010 - NE: /      |              | 7.452,90   | 1.756.230,20 |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/17<br>Nº: 01/2011 - NE: /    |              | 52.620,34  | 1.703.609,86 |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/1<br>Nº: 01/2011 - NE: /    |              | 75.488,57  | 1.628.121,29 |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5<br>Nº: 42/2010 - NE: /      | 7.452,90     |            | 1.635.574,19 |
| 03/10/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO30/2011<br>- Aditivo Nº: 01/2011 | 9.000,00     |            | 1.644.574,19 |
| 07/10/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO69/2009<br>- Aditivo Nº: 01/2011 | 1.425.155,40 |            | 3.069.729,59 |
| 08/10/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO70/2009<br>- Aditivo Nº: 01/2011 | 112.801,92   |            | 3.182.531,51 |
| 11/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/1<br>Nº: 41/2010 - NE: /     |              | 8.385,00   | 3.174.146,51 |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/6<br>Nº: 29/2011 - NE: /     |              | 2.028,18   | 3.172.118,33 |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/8<br>Nº: 10/2010 - NE: /      |              | 7.000,00   | 3.165.118,33 |

| Data       | Histórico                                                                             | Débito    | Crédito    | Saldo        |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---|
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/15<br>Nº: 69/2009 - NE:/      |           | 8.000,00   | 3.157.118,33 | D |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7<br>Nº: 29/2011 - NE:/      |           | 737,52     | 3.156.380,81 | D |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7<br>Nº: 29/2011 - NE:/      | 737,52    |            | 3.157.118,33 | D |
| 18/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/8<br>Nº: 70/2009 - NE:/       |           | 5.547,49   | 3.151.570,84 | D |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7<br>Nº: 29/2011 - NE:/      |           | 737,52     | 3.150.833,32 | D |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/4<br>Nº: 28/2011 - NE:/      |           | 1.432,80   | 3.149.400,52 | D |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/5<br>Nº: 28/2011 - NE:/      |           | 1.432,80   | 3.147.967,72 | D |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/9<br>Nº: 65/2009 - NE:/       |           | 1.480,00   | 3.146.487,72 | D |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/3<br>Nº: 30/2011 - NE:/      |           | 3.000,00   | 3.143.487,72 | D |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/3<br>Nº: 41/2010 - NE:/      |           | 4.039,40   | 3.139.448,32 | D |
| 27/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/17<br>Nº: 69/2009 - NE:/      |           | 48.947,95  | 3.090.500,37 | D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/4<br>Nº: 01/2011 - NE:/     |           | 0,30       | 3.090.500,07 | D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/18<br>Nº: 01/2011 - NE:/     |           | 399,64     | 3.090.100,43 | D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/2<br>Nº: 01/2011 - NE:/     |           | 895,95     | 3.089.204,48 | D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/8<br>Nº: 71/2009 - NE:/       |           | 2.042,63   | 3.087.161,85 | D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/1<br>Nº: 39/2010 - NE:/      |           | 5.500,00   | 3.081.661,85 | D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/3<br>Nº: 01/2011 - NE:/     |           | 139.146,11 | 2.942.515,74 | D |
| 28/10/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 59/2011 Nº: 59/2011                                | 23.640,00 |            | 2.966.155,74 | D |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2011 DO EMPENHO 2065/1<br>Nº: 58/2011 - NE:/      |           | 3.900,00   | 2.962.255,74 | D |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/9<br>Nº: 10/2010 - NE:/       |           | 7.000,00   | 2.955.255,74 | D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/9<br>Nº: 29/2011 - NE:/      |           | 460,95     | 2.954.794,79 | D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/9<br>Nº: 71/2009 - NE:/       |           | 2.042,63   | 2.952.752,16 | D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/8<br>Nº: 29/2011 - NE:/      |           | 2.857,89   | 2.949.894,27 | D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2128/2<br>Nº: 69/2009 - NE:/      |           | 8.000,00   | 2.941.894,27 | D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/18<br>Nº: 69/2009 - NE:/      |           | 33.000,00  | 2.908.894,27 | D |
| 16/11/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO71/2009<br>- Aditivo Nº: 01/2011 | 26.144,64 |            | 2.935.038,91 | D |
| 23/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/9<br>Nº: 70/2009 - NE:/       |           | 4.913,74   | 2.930.125,17 | D |
| 28/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/10<br>Nº: 29/2011 - NE:/     |           | 553,14     | 2.929.572,03 | D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/6<br>Nº: 28/2011 - NE:/      |           | 1.432,80   | 2.928.139,23 | D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/8<br>Nº: 67/2009 - NE:/       |           | 3.100,00   | 2.925.039,23 | D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/4<br>Nº: 41/2010 - NE:/      |           | 4.345,60   | 2.920.693,63 | D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/7<br>Nº: 39/2010 - NE:/       |           | 5.500,00   | 2.915.193,63 | D |

| Data       | Histórico                                                                           | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 29/11/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO002/2011 DO CONTRATO43/2010 - Aditivo N°: 02/2011  | 39.556,21  | 2.954.749,84 | D              |
| 01/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/5 N°: 01/2011 - NE:/      |            | 2.084,90     | 2.952.664,94 D |
| 01/12/2011 | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                              |            | 3.000,00     | 2.949.664,94 D |
| 01/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/6 N°: 01/2011 - NE:/      |            | 132.229,05   | 2.817.435,89 D |
| 01/12/2011 | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                              |            | 161.116,46   | 2.656.319,43 D |
| 01/12/2011 | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                              | 27,51      |              | 2.656.346,94 D |
| 01/12/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO001/2011 - Aditivo N°: 01/2011 | 106.667,46 |              | 2.763.014,40 D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/10 N°: 10/2010 - NE:/       |            | 7.000,00     | 2.756.014,40 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1835/9 N°: 01/2011 - NE:/      |            | 1.980,22     | 2.754.034,18 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/10 N°: 71/2009 - NE:/       |            | 2.042,63     | 2.751.991,55 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/5 N°: 41/2010 - NE:/       |            | 8.385,00     | 2.743.606,55 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1835/7 N°: 01/2011 - NE:/      |            | 65.364,82    | 2.678.241,73 D |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO058/2011 DO EMPENHO 2065/2 N°: 58/2011 - NE:/      |            | 3.900,00     | 2.674.341,73 D |
| 15/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 2093/2 N°: 30/2011 - NE:/       |            | 3.000,00     | 2.671.341,73 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO067/2009 DO EMPENHO 241/9 N°: 67/2009 - NE:/       |            | 3.100,00     | 2.668.241,73 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO039/2010 DO EMPENHO 1509/2 N°: 39/2010 - NE:/      |            | 5.500,00     | 2.662.741,73 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 2178/2 N°: 69/2009 - NE:/      |            | 8.000,00     | 2.654.741,73 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 2178/3 N°: 69/2009 - NE:/      |            | 33.000,00    | 2.621.741,73 D |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO039/2010 DO EMPENHO 1509/2 N°: 39/2010 - NE:/      |            | 5.500,00     | 2.616.241,73 D |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 2178/1 N°: 69/2009 - NE:/      |            | 51.666,95    | 2.564.574,78 D |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 2128/3 N°: 69/2009 - NE:/      |            | 92.000,00    | 2.472.574,78 D |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO039/2010 DO EMPENHO 1509/2 N°: 39/2010 - NE:/      | 5.500,00   |              | 2.478.074,78 D |
| 19/12/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO002/2011 DO CONTRATO70/2009 - Aditivo N°: 01/2011  | 51.664,48  |              | 2.529.739,26 D |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/12 N°: 10/2010 - NE:/       |            | 7.000,00     | 2.522.739,26 D |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/8 N°: 01/2011 - NE:/      |            | 7.781,23     | 2.514.958,03 D |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/9 N°: 01/2011 - NE:/      |            | 23.635,95    | 2.491.322,08 D |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 1834/7 N°: 01/2011 - NE:/      |            | 96.028,29    | 2.395.293,79 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2129/1 N°: 70/2009 - NE:/       |            | 485,46       | 2.394.808,33 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10 N°: 70/2009 - NE:/       |            | 4.486,42     | 2.390.321,91 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10 N°: 70/2009 - NE:/       |            | 4.486,42     | 2.385.835,49 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO039/2010 DO EMPENHO 1509/3 N°: 39/2010 - NE:/      |            | 5.500,00     | 2.380.335,49 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10 N°: 70/2009 - NE:/       | 4.486,42   |              | 2.384.821,91 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2607/1 N°: 70/2009 - NE:/       |            | 24.599,88    | 2.360.222,03 D |

| Data           | Histórico                                                     | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 247 |              | 482,40       | 2.359.739,63 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 248 |              | 723,60       | 2.359.016,03 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 253 |              | 1.621,69     | 2.357.394,34 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 249 |              | 2.960,00     | 2.354.434,34 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 252 |              | 5.099,64     | 2.349.334,70 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 226 |              | 7.697,28     | 2.341.637,42 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 254 |              | 9.400,16     | 2.332.237,26 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 230 |              | 19.484,00    | 2.312.753,26 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 251 |              | 35.070,00    | 2.277.683,26 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 225 |              | 90.672,74    | 2.187.010,52 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 224 |              | 250.000,00   | 1.937.010,52 D |
| T O T A I S... |                                                               | 7.065.419,48 | 5.128.408,96 | 1.937.010,52 D |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Conta:     | 1.9972.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                          |           |          |              |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 580,70    |          | 580,70 D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 600,00    |          | 1.180,70 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 682,00    |          | 1.862,70 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 682,00    |          | 2.544,70 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 829,00    |          | 3.373,70 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 829,00    |          | 4.202,70 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 838,60    |          | 5.041,30 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 1.347,00  |          | 6.388,30 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 1.382,00  |          | 7.770,30 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 1.818,00  |          | 9.588,30 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 2.530,60  |          | 12.118,90 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 2.600,00  |          | 14.718,90 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 2.844,60  |          | 17.563,50 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 2.850,00  |          | 20.413,50 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 3.000,00  |          | 23.413,50 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 3.200,00  |          | 26.613,50 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 8.086,00  |          | 34.699,50 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                              | 9.684,30  |          | 44.383,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 07/2011 N°: 07/2011                        | 3.780,00  |          | 48.163,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 09/2011 N°: 09/2011                        | 5.304,00  |          | 53.467,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 10/2011 N°: 10/2011                        | 7.356,00  |          | 60.823,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 02/2011 N°: 02/2011                        | 7.800,00  |          | 68.623,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 16/2011 N°: 16/2011                        | 8.640,00  |          | 77.263,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 17/2011 N°: 17/2011                        | 8.640,00  |          | 85.903,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 03/2011 N°: 03/2011                        | 10.500,00 |          | 96.403,80 D  |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 06/2011 N°: 06/2011                        | 10.500,00 |          | 106.903,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 18/2011 N°: 18/2011                        | 17.520,00 |          | 124.423,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 15/2011 N°: 15/2011                        | 22.800,00 |          | 147.223,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 12/2011 N°: 12/2011                        | 32.040,00 |          | 179.263,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 13/2011 N°: 13/2011                        | 32.928,00 |          | 212.191,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 05/2011 N°: 05/2011                        | 36.000,00 |          | 248.191,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 11/2011 N°: 11/2011                        | 36.000,00 |          | 284.191,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 14/2011 N°: 14/2011                        | 37.800,00 |          | 321.991,80 D |
| 03/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 08/2011 - Aditivo N°: 01/2011              | 40.440,00 |          | 362.431,80 D |
| 05/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 20/2011 N°: 20/2011                        | 5.760,00  |          | 368.191,80 D |
| 05/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 19/2011 N°: 19/2011                        | 12.240,00 |          | 380.431,80 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 89/8 N°: 15/2010 - NE:/   |           | 1.936,86 | 378.494,94 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 76/9 N°: 02/2010 - NE:/   |           | 419,30   | 378.075,64 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2009 DO EMPENHO 152/3 N°: 03/2009 - NE:/ |           | 682,00   | 377.393,64 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO002/2009 DO EMPENHO 59/12 N°: 02/2009 - NE:/ |           | 1.818,00 | 375.575,64 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO014/2009 DO EMPENHO 70/12 N°: 14/2009 - NE:/ |           | 2.530,60 | 373.045,04 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2010 DO EMPENHO 77/12 N°: 04/2010 - NE:/ |           | 146,55   | 372.898,49 D |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito    | Saldo |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2010 DO EMPENHO 77/12<br>Nº: 04/2010 - NE:/ | 2.703,45 | 370.195,04 | D     |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO002/2010 DO EMPENHO 76/11<br>Nº: 02/2010 - NE:/ | 419,30   | 369.775,74 | D     |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO009/2009 DO EMPENHO 65/12<br>Nº: 09/2009 - NE:/ | 580,70   | 369.195,04 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2009 DO EMPENHO 64/12<br>Nº: 08/2009 - NE:/ | 109,05   | 369.085,99 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 69/12<br>Nº: 13/2009 - NE:/  | 214,37   | 368.871,62 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2009 DO EMPENHO 60/12<br>Nº: 04/2009 - NE:/ | 276,18   | 368.595,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO007/2010 DO EMPENHO 81/10<br>Nº: 07/2010 - NE:/ | 300,00   | 368.295,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 67/12<br>Nº: 11/2009 - NE:/  | 622,00   | 367.673,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO005/2009 DO EMPENHO 61/12<br>Nº: 05/2009 - NE:/ | 682,00   | 366.991,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2009 DO EMPENHO 58/12<br>Nº: 01/2009 - NE:/ | 829,00   | 366.162,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO007/2009 DO EMPENHO 63/12<br>Nº: 07/2009 - NE:/ | 829,00   | 365.333,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 68/12<br>Nº: 12/2009 - NE:/  | 1.347,00 | 363.986,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO006/2009 DO EMPENHO 62/12<br>Nº: 06/2009 - NE:/ | 1.382,00 | 362.604,44 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2009 DO EMPENHO 64/12<br>Nº: 08/2009 - NE:/ | 2.490,95 | 360.113,49 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2009 DO EMPENHO 60/12<br>Nº: 04/2009 - NE:/ | 2.723,82 | 357.389,67 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 66/12<br>Nº: 10/2009 - NE:/  | 2.844,60 | 354.545,07 | D     |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 69/12<br>Nº: 13/2009 - NE:/  | 2.985,63 | 351.559,44 | D     |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/1<br>Nº: 12/2011 - NE:/  | 2.670,00 | 348.889,44 | D     |
| 14/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/1<br>Nº: 16/2011 - NE:/  | 720,00   | 348.169,44 | D     |
| 14/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/1<br>Nº: 15/2011 - NE:/  | 1.900,00 | 346.269,44 | D     |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/1<br>Nº: 20/2011 - NE:/  | 480,00   | 345.789,44 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO009/2011 DO EMPENHO 266/1<br>Nº: 09/2011 - NE:/ | 442,00   | 345.347,44 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/1<br>Nº: 10/2011 - NE:/  | 613,00   | 344.734,44 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 160/1<br>Nº: 35/2009 - NE:/  | 795,00   | 343.939,44 | D     |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/1<br>Nº: 19/2011 - NE:/  | 1.020,00 | 342.919,44 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1<br>Nº: 14/2011 - NE:/  | 203,13   | 342.716,31 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 265/1<br>Nº: 08/2011 - NE:/ | 252,63   | 342.463,68 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/1<br>Nº: 07/2011 - NE:/  | 315,00   | 342.148,68 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO002/2011 DO EMPENHO 259/1<br>Nº: 02/2011 - NE:/ | 650,00   | 341.498,68 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2011 DO EMPENHO 260/1<br>Nº: 03/2011 - NE:/ | 875,00   | 340.623,68 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO006/2011 DO EMPENHO 263/1<br>Nº: 06/2011 - NE:/ | 875,00   | 339.748,68 | D     |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2011 DO EMPENHO 261/1<br>Nº: 04/2011 - NE:/ | 1.420,00 | 338.328,68 | D     |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---|
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/1<br>Nº: 18/2011 - NE:/  |          | 1.460,00 | 336.868,68 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/1<br>Nº: 15/2010 - NE:/  |          | 1.936,86 | 334.931,82 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1<br>Nº: 14/2011 - NE:/  |          | 2.946,87 | 331.984,95 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO005/2011 DO EMPENHO 262/1<br>Nº: 05/2011 - NE:/ |          | 3.000,00 | 328.984,95 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1<br>Nº: 11/2011 - NE:/  |          | 3.000,00 | 325.984,95 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 265/1<br>Nº: 08/2011 - NE:/ |          | 3.117,37 | 322.867,58 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1<br>Nº: 14/2011 - NE:/  |          | 3.150,00 | 319.717,58 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 265/1<br>Nº: 08/2011 - NE:/ |          | 3.370,00 | 316.347,58 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1<br>Nº: 11/2011 - NE:/  | 3.000,00 |          | 319.347,58 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1<br>Nº: 14/2011 - NE:/  | 3.150,00 |          | 322.497,58 | D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 265/1<br>Nº: 08/2011 - NE:/ | 3.370,00 |          | 325.867,58 | D |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/2<br>Nº: 16/2011 - NE:/  |          | 720,00   | 325.147,58 | D |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2<br>Nº: 15/2011 - NE:/  |          | 1.900,00 | 323.247,58 | D |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2<br>Nº: 15/2011 - NE:/  | 1.900,00 |          | 325.147,58 | D |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/1<br>Nº: 13/2011 - NE:/  |          | 130,66   | 325.016,92 | D |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2<br>Nº: 15/2011 - NE:/  |          | 1.900,00 | 323.116,92 | D |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/1<br>Nº: 13/2011 - NE:/  |          | 2.613,34 | 320.503,58 | D |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/2<br>Nº: 20/2011 - NE:/  |          | 480,00   | 320.023,58 | D |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/1<br>Nº: 17/2011 - NE:/  |          | 720,00   | 319.303,58 | D |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/2<br>Nº: 12/2011 - NE:/  |          | 2.670,00 | 316.633,58 | D |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1<br>Nº: 11/2011 - NE:/  |          | 3.000,00 | 313.633,58 | D |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/2<br>Nº: 09/2011 - NE:/  |          | 442,00   | 313.191,58 | D |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/2<br>Nº: 10/2011 - NE:/  |          | 613,00   | 312.578,58 | D |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO007/2011 DO EMPENHO 264/2<br>Nº: 07/2011 - NE:/ |          | 315,00   | 312.263,58 | D |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO002/2011 DO EMPENHO 259/2<br>Nº: 02/2011 - NE:/ |          | 650,00   | 311.613,58 | D |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2011 DO EMPENHO 260/2<br>Nº: 03/2011 - NE:/ |          | 875,00   | 310.738,58 | D |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO006/2011 DO EMPENHO 263/2<br>Nº: 06/2011 - NE:/ |          | 875,00   | 309.863,58 | D |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/2<br>Nº: 19/2011 - NE:/  |          | 1.020,00 | 308.843,58 | D |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2011 DO EMPENHO 261/2<br>Nº: 04/2011 - NE:/ |          | 1.420,00 | 307.423,58 | D |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/3<br>Nº: 16/2011 - NE:/  |          | 720,00   | 306.703,58 | D |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/3<br>Nº: 15/2011 - NE:/  |          | 1.900,00 | 304.803,58 | D |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/3<br>Nº: 12/2011 - NE:/  |          | 2.670,00 | 302.133,58 | D |

| Data       | Histórico                                                                             | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/2<br>Nº: 13/2011 - NE:/       |           | 130,66   | 302.002,92 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/2<br>Nº: 14/2011 - NE:/       |           | 203,13   | 301.799,79 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/1<br>Nº: 08/2011 - NE:/       |           | 252,63   | 301.547,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/3<br>Nº: 07/2011 - NE:/       |           | 315,00   | 301.232,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/3<br>Nº: 09/2011 - NE:/       |           | 442,00   | 300.790,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/3<br>Nº: 20/2011 - NE:/       |           | 480,00   | 300.310,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/3<br>Nº: 10/2011 - NE:/       |           | 613,00   | 299.697,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/3<br>Nº: 02/2011 - NE:/       |           | 650,00   | 299.047,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/2<br>Nº: 17/2011 - NE:/       |           | 720,00   | 298.327,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/3<br>Nº: 17/2011 - NE:/       |           | 720,00   | 297.607,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/3<br>Nº: 03/2011 - NE:/       |           | 875,00   | 296.732,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3<br>Nº: 06/2011 - NE:/       |           | 875,00   | 295.857,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/2<br>Nº: 18/2011 - NE:/       |           | 1.460,00 | 294.397,16 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/2<br>Nº: 15/2010 - NE:/       |           | 1.936,86 | 292.460,30 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/2<br>Nº: 13/2011 - NE:/       |           | 2.613,34 | 289.846,96 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/2<br>Nº: 14/2011 - NE:/       |           | 2.946,87 | 286.900,09 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/2<br>Nº: 05/2011 - NE:/       |           | 3.000,00 | 283.900,09 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/2<br>Nº: 11/2011 - NE:/       |           | 3.000,00 | 280.900,09 D |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/1<br>Nº: 08/2011 - NE:/       |           | 3.117,37 | 277.782,72 D |
| 28/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3<br>Nº: 06/2011 - NE:/       |           | 875,00   | 276.907,72 D |
| 28/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3<br>Nº: 06/2011 - NE:/       | 875,00    |          | 277.782,72 D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/3<br>Nº: 19/2011 - NE:/       |           | 1.020,00 | 276.762,72 D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/3<br>Nº: 04/2011 - NE:/       |           | 1.420,00 | 275.342,72 D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/3<br>Nº: 18/2011 - NE:/       |           | 1.460,00 | 273.882,72 D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/3<br>Nº: 15/2010 - NE:/       |           | 1.936,86 | 271.945,86 D |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/3<br>Nº: 13/2011 - NE:/       |           | 130,66   | 271.815,20 D |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/3<br>Nº: 13/2011 - NE:/       |           | 2.613,34 | 269.201,86 D |
| 02/05/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 26/2011 Nº: 26/2011                                | 3.180,00  |          | 272.381,86 D |
| 03/05/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO15/2010<br>- Aditivo Nº: 01/2011 | 25.706,04 |          | 298.087,90 D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/4<br>Nº: 07/2011 - NE:/       |           | 315,00   | 297.772,90 D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/4<br>Nº: 09/2011 - NE:/       |           | 442,00   | 297.330,90 D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/4<br>Nº: 16/2011 - NE:/       |           | 720,00   | 296.610,90 D |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO006/2011 DO EMPENHO 263/4<br>Nº: 06/2011 - NE:/ |        | 875,00   | 295.735,90 D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2011 DO EMPENHO 261/4<br>Nº: 04/2011 - NE:/ |        | 1.420,00 | 294.315,90 D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/4<br>Nº: 18/2011 - NE:/  |        | 1.460,00 | 292.855,90 D |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/4<br>Nº: 15/2011 - NE:/  |        | 1.900,00 | 290.955,90 D |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/4<br>Nº: 12/2011 - NE:/  |        | 2.670,00 | 288.285,90 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/3<br>Nº: 14/2011 - NE:/  |        | 203,13   | 288.082,77 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 433/2<br>Nº: 08/2011 - NE:/ |        | 252,63   | 287.830,14 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/4<br>Nº: 20/2011 - NE:/  |        | 480,00   | 287.350,14 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/4<br>Nº: 10/2011 - NE:/  |        | 613,00   | 286.737,14 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO002/2011 DO EMPENHO 259/4<br>Nº: 02/2011 - NE:/ |        | 650,00   | 286.087,14 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/4<br>Nº: 17/2011 - NE:/  |        | 720,00   | 285.367,14 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2011 DO EMPENHO 260/4<br>Nº: 03/2011 - NE:/ |        | 875,00   | 284.492,14 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/3<br>Nº: 14/2011 - NE:/  |        | 2.946,87 | 281.545,27 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO005/2011 DO EMPENHO 262/3<br>Nº: 05/2011 - NE:/ |        | 3.000,00 | 278.545,27 D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 433/2<br>Nº: 08/2011 - NE:/ |        | 3.117,37 | 275.427,90 D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/4<br>Nº: 14/2011 - NE:/  |        | 203,13   | 275.224,77 D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 433/3<br>Nº: 08/2011 - NE:/ |        | 252,63   | 274.972,14 D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/4<br>Nº: 15/2010 - NE:/  |        | 1.936,86 | 273.035,28 D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/4<br>Nº: 14/2011 - NE:/  |        | 2.946,87 | 270.088,41 D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO005/2011 DO EMPENHO 262/4<br>Nº: 05/2011 - NE:/ |        | 3.000,00 | 267.088,41 D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 433/3<br>Nº: 08/2011 - NE:/ |        | 3.117,37 | 263.971,04 D |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/4<br>Nº: 13/2011 - NE:/  |        | 130,66   | 263.840,38 D |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/4<br>Nº: 13/2011 - NE:/  |        | 2.613,34 | 261.227,04 D |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/5<br>Nº: 19/2011 - NE:/  |        | 1.020,00 | 260.207,04 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/5<br>Nº: 13/2011 - NE:/  |        | 130,66   | 260.076,38 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 433/4<br>Nº: 08/2011 - NE:/ |        | 252,63   | 259.823,75 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO009/2011 DO EMPENHO 266/5<br>Nº: 09/2011 - NE:/ |        | 442,00   | 259.381,75 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/5<br>Nº: 10/2011 - NE:/  |        | 613,00   | 258.768,75 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO002/2011 DO EMPENHO 259/5<br>Nº: 02/2011 - NE:/ |        | 650,00   | 258.118,75 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/5<br>Nº: 16/2011 - NE:/  |        | 720,00   | 257.398,75 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2011 DO EMPENHO 260/5<br>Nº: 03/2011 - NE:/ |        | 875,00   | 256.523,75 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/5<br>Nº: 18/2011 - NE:/  |        | 1.460,00 | 255.063,75 D |

| Data       | Histórico                                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/5<br>Nº: 15/2011 - NE: /  |           | 1.900,00 | 253.163,75 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/1<br>Nº: 15/2010 - NE: / |           | 2.142,17 | 251.021,58 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/5<br>Nº: 13/2011 - NE: /  |           | 2.613,34 | 248.408,24 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/5<br>Nº: 12/2011 - NE: /  |           | 2.670,00 | 245.738,24 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/5<br>Nº: 05/2011 - NE: /  |           | 3.000,00 | 242.738,24 D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/4<br>Nº: 08/2011 - NE: /  |           | 3.117,37 | 239.620,87 D |
| 14/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/5<br>Nº: 07/2011 - NE: /  |           | 315,00   | 239.305,87 D |
| 14/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/5<br>Nº: 06/2011 - NE: /  |           | 875,00   | 238.430,87 D |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/5<br>Nº: 20/2011 - NE: /  |           | 480,00   | 237.950,87 D |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/5<br>Nº: 17/2011 - NE: /  |           | 720,00   | 237.230,87 D |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/5<br>Nº: 04/2011 - NE: /  |           | 1.420,00 | 235.810,87 D |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/3<br>Nº: 11/2011 - NE: /  |           | 3.000,00 | 232.810,87 D |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/4<br>Nº: 11/2011 - NE: /  |           | 3.000,00 | 229.810,87 D |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/4<br>Nº: 19/2011 - NE: /  |           | 1.020,00 | 228.790,87 D |
| 04/07/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 31/2011 Nº: 31/2011                            | 6.000,00  |          | 234.790,87 D |
| 04/07/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 32/2011 - Aditivo Nº: 01/2011                  | 6.600,00  |          | 241.390,87 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/5<br>Nº: 08/2011 - NE: /  |           | 252,63   | 241.138,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/6<br>Nº: 07/2011 - NE: /  |           | 315,00   | 240.823,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/6<br>Nº: 09/2011 - NE: /  |           | 442,00   | 240.381,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/6<br>Nº: 10/2011 - NE: /  |           | 613,00   | 239.768,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/6<br>Nº: 02/2011 - NE: /  |           | 650,00   | 239.118,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/6<br>Nº: 03/2011 - NE: /  |           | 875,00   | 238.243,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/6<br>Nº: 06/2011 - NE: /  |           | 875,00   | 237.368,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/6<br>Nº: 18/2011 - NE: /  |           | 1.460,00 | 235.908,24 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/2<br>Nº: 15/2010 - NE: / |           | 2.142,17 | 233.766,07 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/6<br>Nº: 05/2011 - NE: /  |           | 3.000,00 | 230.766,07 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/5<br>Nº: 11/2011 - NE: /  |           | 3.000,00 | 227.766,07 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/6<br>Nº: 11/2011 - NE: /  |           | 3.000,00 | 224.766,07 D |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/5<br>Nº: 08/2011 - NE: /  |           | 3.117,37 | 221.648,70 D |
| 11/07/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 33/2011 Nº: 33/2011                            | 13.200,00 |          | 234.848,70 D |
| 13/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/6<br>Nº: 16/2011 - NE: /  |           | 720,00   | 234.128,70 D |
| 13/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/6<br>Nº: 15/2011 - NE: /  |           | 1.900,00 | 232.228,70 D |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---|
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/5<br>N°: 14/2011 - NE:/  |          | 203,13   | 232.025,57 | D |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/6<br>N°: 17/2011 - NE:/  |          | 720,00   | 231.305,57 | D |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/6<br>N°: 04/2011 - NE:/  |          | 1.420,00 | 229.885,57 | D |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/5<br>N°: 14/2011 - NE:/  |          | 2.946,87 | 226.938,70 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6<br>N°: 14/2011 - NE:/  |          | 203,13   | 226.735,57 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/1<br>N°: 26/2011 - NE:/ |          | 265,00   | 226.470,57 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6<br>N°: 14/2011 - NE:/  |          | 2.946,87 | 223.523,70 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6<br>N°: 14/2011 - NE:/  |          | 3.150,00 | 220.373,70 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6<br>N°: 14/2011 - NE:/  | 3.150,00 |          | 223.523,70 | D |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/6<br>N°: 13/2011 - NE:/  |          | 130,66   | 223.393,04 | D |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/6<br>N°: 13/2011 - NE:/  |          | 2.613,34 | 220.779,70 | D |
| 02/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/6<br>N°: 12/2011 - NE:/  |          | 2.670,00 | 218.109,70 | D |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/6<br>N°: 20/2011 - NE:/  |          | 480,00   | 217.629,70 | D |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/7<br>N°: 20/2011 - NE:/  |          | 480,00   | 217.149,70 | D |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/1<br>N°: 16/2011 - NE:/  |          | 720,00   | 216.429,70 | D |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/7<br>N°: 15/2011 - NE:/  |          | 1.900,00 | 214.529,70 | D |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/7<br>N°: 12/2011 - NE:/  |          | 2.670,00 | 211.859,70 | D |
| 26/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 1438/1<br>N°: 32/2011 - NE:/ |          | 2.200,00 | 209.659,70 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/7<br>N°: 13/2011 - NE:/  |          | 130,66   | 209.529,04 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/6<br>N°: 08/2011 - NE:/  |          | 252,63   | 209.276,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/7<br>N°: 07/2011 - NE:/  |          | 315,00   | 208.961,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/7<br>N°: 09/2011 - NE:/  |          | 442,00   | 208.519,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/7<br>N°: 10/2011 - NE:/  |          | 613,00   | 207.906,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/7<br>N°: 02/2011 - NE:/  |          | 650,00   | 207.256,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/7<br>N°: 17/2011 - NE:/  |          | 720,00   | 206.536,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/7<br>N°: 03/2011 - NE:/  |          | 875,00   | 205.661,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/7<br>N°: 06/2011 - NE:/  |          | 875,00   | 204.786,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/1<br>N°: 31/2011 - NE:/ |          | 1.000,00 | 203.786,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/6<br>N°: 19/2011 - NE:/  |          | 1.020,00 | 202.766,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/1<br>N°: 33/2011 - NE:/ |          | 1.100,00 | 201.666,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/7<br>N°: 04/2011 - NE:/  |          | 1.420,00 | 200.246,41 | D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/7<br>N°: 18/2011 - NE:/  |          | 1.460,00 | 198.786,41 | D |

| Data       | Histórico                                                                            | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/3<br>Nº: 15/2010 - NE:/     |          | 2.142,17 | 196.644,24 D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/7<br>Nº: 13/2011 - NE:/      |          | 2.613,34 | 194.030,90 D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/7<br>Nº: 05/2011 - NE:/      |          | 3.000,00 | 191.030,90 D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/7<br>Nº: 11/2011 - NE:/      |          | 3.000,00 | 188.030,90 D |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/6<br>Nº: 08/2011 - NE:/      |          | 3.117,37 | 184.913,53 D |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/7<br>Nº: 19/2011 - NE:/      |          | 1.020,00 | 183.893,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/8<br>Nº: 07/2011 - NE:/      |          | 315,00   | 183.578,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/8<br>Nº: 09/2011 - NE:/      |          | 442,00   | 183.136,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/8<br>Nº: 20/2011 - NE:/      |          | 480,00   | 182.656,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/8<br>Nº: 10/2011 - NE:/      |          | 613,00   | 182.043,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/8<br>Nº: 02/2011 - NE:/      |          | 650,00   | 181.393,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/2<br>Nº: 16/2011 - NE:/      |          | 720,00   | 180.673,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/8<br>Nº: 17/2011 - NE:/      |          | 720,00   | 179.953,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/8<br>Nº: 03/2011 - NE:/      |          | 875,00   | 179.078,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/8<br>Nº: 06/2011 - NE:/      |          | 875,00   | 178.203,53 D |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/8<br>Nº: 15/2011 - NE:/      |          | 1.900,00 | 176.303,53 D |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/8<br>Nº: 04/2011 - NE:/      |          | 1.420,00 | 174.883,53 D |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/2<br>Nº: 26/2011 - NE:/     |          | 530,00   | 174.353,53 D |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/8<br>Nº: 12/2011 - NE:/      |          | 2.670,00 | 171.683,53 D |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 2032/1<br>Nº: 32/2011 - NE:/     |          | 2.200,00 | 169.483,53 D |
| 04/10/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO32/2011<br>- Aditivo Nº: 01/2011 | 4.400,00 |          | 173.883,53 D |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/9<br>Nº: 20/2011 - NE:/      |          | 480,00   | 173.403,53 D |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/3<br>Nº: 16/2011 - NE:/      |          | 720,00   | 172.683,53 D |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9<br>Nº: 15/2011 - NE:/      |          | 1.900,00 | 170.783,53 D |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/9<br>Nº: 12/2011 - NE:/      |          | 2.670,00 | 168.113,53 D |
| 19/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9<br>Nº: 15/2011 - NE:/      |          | 1.900,00 | 166.213,53 D |
| 19/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9<br>Nº: 15/2011 - NE:/      | 1.900,00 |          | 168.113,53 D |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/9<br>Nº: 07/2011 - NE:/      |          | 315,00   | 167.798,53 D |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/9<br>Nº: 06/2011 - NE:/      |          | 875,00   | 166.923,53 D |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/1<br>Nº: 31/2011 - NE:/     | 1.000,00 |          | 167.923,53 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/8<br>Nº: 13/2011 - NE:/      |          | 130,66   | 167.792,87 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/7<br>Nº: 14/2011 - NE:/      |          | 203,13   | 167.589,74 D |

| Data       | Histórico                                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 433/7<br>Nº: 08/2011 - NE: / |           | 252,63   | 167.337,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/3<br>Nº: 26/2011 - NE: / |           | 265,00   | 167.072,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/4<br>Nº: 26/2011 - NE: / |           | 265,00   | 166.807,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO009/2011 DO EMPENHO 266/9<br>Nº: 09/2011 - NE: / |           | 442,00   | 166.365,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/9<br>Nº: 10/2011 - NE: /  |           | 613,00   | 165.752,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO002/2011 DO EMPENHO 259/9<br>Nº: 02/2011 - NE: / |           | 650,00   | 165.102,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/9<br>Nº: 17/2011 - NE: /  |           | 720,00   | 164.382,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2011 DO EMPENHO 260/9<br>Nº: 03/2011 - NE: / |           | 875,00   | 163.507,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/2<br>Nº: 31/2011 - NE: / |           | 1.000,00 | 162.507,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/3<br>Nº: 31/2011 - NE: / |           | 1.000,00 | 161.507,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/8<br>Nº: 19/2011 - NE: /  |           | 1.020,00 | 160.487,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/2<br>Nº: 33/2011 - NE: / |           | 1.100,00 | 159.387,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/3<br>Nº: 33/2011 - NE: / |           | 1.100,00 | 158.287,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO004/2011 DO EMPENHO 261/9<br>Nº: 04/2011 - NE: / |           | 1.420,00 | 156.867,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/8<br>Nº: 18/2011 - NE: /  |           | 1.460,00 | 155.407,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/9<br>Nº: 18/2011 - NE: /  |           | 1.460,00 | 153.947,11 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/4<br>Nº: 15/2010 - NE: / |           | 2.142,17 | 151.804,94 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/8<br>Nº: 13/2011 - NE: /  |           | 2.613,34 | 149.191,60 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/7<br>Nº: 14/2011 - NE: /  |           | 2.946,87 | 146.244,73 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO005/2011 DO EMPENHO 262/8<br>Nº: 05/2011 - NE: / |           | 3.000,00 | 143.244,73 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/8<br>Nº: 11/2011 - NE: /  |           | 3.000,00 | 140.244,73 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO008/2011 DO EMPENHO 433/7<br>Nº: 08/2011 - NE: / |           | 3.117,37 | 137.127,36 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/2<br>Nº: 31/2011 - NE: / | 1.000,00  |          | 138.127,36 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/3<br>Nº: 31/2011 - NE: / | 1.000,00  |          | 139.127,36 D |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/1<br>Nº: 31/2011 - NE: / |           | 1.000,00 | 138.127,36 D |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/2<br>Nº: 31/2011 - NE: / |           | 1.000,00 | 137.127,36 D |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/3<br>Nº: 31/2011 - NE: / |           | 1.000,00 | 136.127,36 D |
| 03/11/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 04/2011 - Aditivo Nº: 01/2011                  | 17.040,00 |          | 153.167,36 D |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/1<br>Nº: 15/2010 - NE: / |           | 2.142,17 | 151.025,19 D |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/2<br>Nº: 15/2010 - NE: / |           | 2.142,17 | 148.883,02 D |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 1438/2<br>Nº: 32/2011 - NE: / |           | 2.200,00 | 146.683,02 D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/9<br>Nº: 19/2011 - NE: /  |           | 1.020,00 | 145.663,02 D |

| Data       | Histórico                                                                         | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/9<br>Nº: 13/2011 - NE: /  |        | 130,66   | 145.532,36 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/8<br>Nº: 08/2011 - NE: /  |        | 252,63   | 145.279,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/10<br>Nº: 07/2011 - NE: / |        | 315,00   | 144.964,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/10<br>Nº: 09/2011 - NE: / |        | 442,00   | 144.522,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/10<br>Nº: 20/2011 - NE: / |        | 480,00   | 144.042,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/10<br>Nº: 10/2011 - NE: / |        | 613,00   | 143.429,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/10<br>Nº: 02/2011 - NE: / |        | 650,00   | 142.779,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/4<br>Nº: 16/2011 - NE: /  |        | 720,00   | 142.059,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/10<br>Nº: 17/2011 - NE: / |        | 720,00   | 141.339,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/10<br>Nº: 03/2011 - NE: / |        | 875,00   | 140.464,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/10<br>Nº: 06/2011 - NE: / |        | 875,00   | 139.589,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/4<br>Nº: 31/2011 - NE: / |        | 1.000,00 | 138.589,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/4<br>Nº: 33/2011 - NE: / |        | 1.100,00 | 137.489,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/10<br>Nº: 04/2011 - NE: / |        | 1.420,00 | 136.069,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/10<br>Nº: 18/2011 - NE: / |        | 1.460,00 | 134.609,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/10<br>Nº: 15/2011 - NE: / |        | 1.900,00 | 132.709,73 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/9<br>Nº: 13/2011 - NE: /  |        | 2.613,34 | 130.096,39 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/10<br>Nº: 12/2011 - NE: / |        | 2.670,00 | 127.426,39 D |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/8<br>Nº: 08/2011 - NE: /  |        | 3.117,37 | 124.309,02 D |
| 28/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 2156/1<br>Nº: 32/2011 - NE: / |        | 2.200,00 | 122.109,02 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/10<br>Nº: 13/2011 - NE: / |        | 130,66   | 121.978,36 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/8<br>Nº: 14/2011 - NE: /  |        | 203,13   | 121.775,23 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/9<br>Nº: 08/2011 - NE: /  |        | 252,63   | 121.522,60 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/10<br>Nº: 13/2011 - NE: / |        | 2.613,34 | 118.909,26 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/8<br>Nº: 14/2011 - NE: /  |        | 2.946,87 | 115.962,39 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/9<br>Nº: 05/2011 - NE: /  |        | 3.000,00 | 112.962,39 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/9<br>Nº: 11/2011 - NE: /  |        | 3.000,00 | 109.962,39 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/9<br>Nº: 08/2011 - NE: /  |        | 3.117,37 | 106.845,02 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/5<br>Nº: 26/2011 - NE: / |        | 265,00   | 106.580,02 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/10<br>Nº: 19/2011 - NE: / |        | 1.020,00 | 105.560,02 D |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/11<br>Nº: 07/2011 - NE: / |        | 315,00   | 105.245,02 D |
| 14/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/11<br>Nº: 09/2011 - NE: / |        | 442,00   | 104.803,02 D |

| Data           | Histórico                                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/11<br>Nº: 20/2011 - NE: / |            | 480,00     | 104.323,02 D |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/11<br>Nº: 10/2011 - NE: / |            | 613,00     | 103.710,02 D |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/11<br>Nº: 02/2011 - NE: / |            | 650,00     | 103.060,02 D |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/5<br>Nº: 16/2011 - NE: /  |            | 720,00     | 102.340,02 D |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/11<br>Nº: 17/2011 - NE: / |            | 720,00     | 101.620,02 D |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/11<br>Nº: 03/2011 - NE: / |            | 875,00     | 100.745,02 D |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/11<br>Nº: 06/2011 - NE: / |            | 875,00     | 99.870,02 D  |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/5<br>Nº: 31/2011 - NE: / |            | 1.000,00   | 98.870,02 D  |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/5<br>Nº: 33/2011 - NE: / |            | 1.100,00   | 97.770,02 D  |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/11<br>Nº: 04/2011 - NE: / |            | 1.420,00   | 96.350,02 D  |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/11<br>Nº: 18/2011 - NE: / |            | 1.460,00   | 94.890,02 D  |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/11<br>Nº: 15/2011 - NE: / |            | 1.900,00   | 92.990,02 D  |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/3<br>Nº: 15/2010 - NE: / |            | 2.142,17   | 90.847,85 D  |
| 14/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/11<br>Nº: 12/2011 - NE: / |            | 2.670,00   | 88.177,85 D  |
| 16/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/10<br>Nº: 05/2011 - NE: / |            | 3.000,00   | 85.177,85 D  |
| 16/12/2011     | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/10<br>Nº: 11/2011 - NE: / |            | 3.000,00   | 82.177,85 D  |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 250                     |            | 300,00     | 81.877,85 D  |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 243                     |            | 7.464,00   | 74.413,85 D  |
| 29/12/2011     | ENCAMPAÇÃO DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 227                | 795,00     |            | 75.208,85 D  |
| T O T A I S... |                                                                                   | 477.697,84 | 402.488,99 | 75.208,85 D  |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta:     | 1.9972.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                 |           |           |              |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 26,00     |           | 26,00 D      |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 329,40    |           | 355,40 D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 350,00    |           | 705,40 D     |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 523,74    |           | 1.229,14 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 869,80    |           | 2.098,94 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 1.070,00  |           | 3.168,94 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 2.379,13  |           | 5.548,07 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 2.605,00  |           | 8.153,07 D   |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 2.756,40  |           | 10.909,47 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 3.041,82  |           | 13.951,29 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 3.080,00  |           | 17.031,29 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 3.353,82  |           | 20.385,11 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 4.088,00  |           | 24.473,11 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 4.530,00  |           | 29.003,11 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 5.942,87  |           | 34.945,98 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 6.237,57  |           | 41.183,55 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 7.430,40  |           | 48.613,95 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 19.152,50 |           | 67.766,45 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 23.808,00 |           | 91.574,45 D  |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 39.697,90 |           | 131.272,35 D |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                                 | 92.404,15 |           | 223.676,50 D |
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 120/8<br>Nº: 34/2010 - NE:/  |           | 1.189,50  | 222.487,00 D |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2010 DO EMPENHO 111/7<br>Nº: 9/2010 - NE:/   |           | 4.530,00  | 217.957,00 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 116/4<br>Nº: 28/2010 - NE:/  |           | 209,10    | 217.747,90 D |
| 14/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 117/10<br>Nº: 27/2010 - NE:/ |           | 1.680,00  | 216.067,90 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 85/8<br>Nº: 12/2010 - NE:/   |           | 929,71    | 215.138,19 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2010 DO EMPENHO 94/10<br>Nº: 18/2010 - NE:/  |           | 2.943,08  | 212.195,11 D |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 134/4<br>Nº: 12/2010 - NE:/  |           | 20.070,29 | 192.124,82 D |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 90/12<br>Nº: 19/2010 - NE:/  |           | 13.817,50 | 178.307,32 D |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 96/5<br>Nº: 24/2010 - NE:/   |           | 1.070,00  | 177.237,32 D |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2010 DO EMPENHO 94/9<br>Nº: 18/2010 - NE:/   |           | 2.999,79  | 174.237,53 D |
| 24/01/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 21/2011 Nº: 21/2011                           | 70.000,00 |           | 244.237,53 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 212/1<br>Nº: 16/2010 - NE:/  |           | 189,40    | 244.048,13 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 93/9<br>Nº: 17/2010 - NE:/   |           | 523,74    | 243.524,39 D |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 95/1<br>Nº: 23/2010 - NE:/   |           | 3.041,82  | 240.482,57 D |
| 09/02/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 22/2011 Nº: 22/2011                           | 16.575,60 |           | 257.058,17 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/1<br>Nº: 34/2010 - NE:/  |           | 820,00    | 256.238,17 D |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/2<br>Nº: 34/2010 - NE:/  |           | 1.204,50  | 255.033,67 D |

| Data       | Histórico                                                                         | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 90/14<br>Nº: 19/2010 - NE: /  |            | 25.880,40 | 229.153,27 D |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 440/1<br>Nº: 27/2010 - NE: /  |            | 140,00    | 229.013,27 D |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 104/1<br>Nº: 27/2010 - NE: /  |            | 425,00    | 228.588,27 D |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 144/1<br>Nº: 34/2010 - NE: /  |            | 1.204,50  | 227.383,77 D |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/2<br>Nº: 34/2010 - NE: /  | 1.204,50   |           | 228.588,27 D |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/68<br>Nº: 05/2010 - NE: /  |            | 1.225,00  | 227.363,27 D |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 91/6<br>Nº: 21/2010 - NE: /   |            | 3.080,00  | 224.283,27 D |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 86/7<br>Nº: 13/2010 - NE: /   |            | 4.608,00  | 219.675,27 D |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 442/1<br>Nº: 37/2010 - NE: /  |            | 30,00     | 219.645,27 D |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 145/1<br>Nº: 37/2010 - NE: /  |            | 630,00    | 219.015,27 D |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 116/5<br>Nº: 28/2010 - NE: /  |            | 760,28    | 218.254,99 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 105/1<br>Nº: 31/2010 - NE: /  |            | 262,71    | 217.992,28 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/75<br>Nº: 05/2010 - NE: /  |            | 280,00    | 217.712,28 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/1<br>Nº: 21/2011 - NE: /  |            | 490,00    | 217.222,28 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/3<br>Nº: 21/2011 - NE: /  |            | 490,00    | 216.732,28 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/2<br>Nº: 21/2011 - NE: /  |            | 539,00    | 216.193,28 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/3<br>Nº: 34/2010 - NE: /  |            | 1.327,50  | 214.865,78 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 208/1<br>Nº: 20/2010 - NE: /  |            | 1.615,88  | 213.249,90 D |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/76<br>Nº: 05/2010 - NE: /  |            | 2.583,00  | 210.666,90 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 92/4<br>Nº: 22/2010 - NE: /   |            | 7.430,40  | 203.236,50 D |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 86/8<br>Nº: 13/2010 - NE: /   |            | 19.200,00 | 184.036,50 D |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 104/3<br>Nº: 27/2010 - NE: /  |            | 500,00    | 183.536,50 D |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/1<br>Nº: 22/2011 - NE: /  |            | 1.395,84  | 182.140,66 D |
| 23/03/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 105/2<br>Nº: 31/2010 - NE: /  |            | 1.683,29  | 180.457,37 D |
| 29/03/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 25/2011 Nº: 25/2011                            | 131.240,00 |           | 311.697,37 D |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/5<br>Nº: 21/2011 - NE: /  |            | 182,00    | 311.515,37 D |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/7<br>Nº: 21/2011 - NE: /  |            | 560,00    | 310.955,37 D |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/4<br>Nº: 21/2011 - NE: /  |            | 840,00    | 310.115,37 D |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/6<br>Nº: 21/2011 - NE: /  |            | 945,00    | 309.170,37 D |
| 26/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/2<br>Nº: 22/2011 - NE: /  |            | 1.395,84  | 307.774,53 D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/11<br>Nº: 21/2011 - NE: / |            | 700,00    | 307.074,53 D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/10<br>Nº: 21/2011 - NE: / |            | 770,00    | 306.304,53 D |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito     | Crédito   | Saldo      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---|
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/8<br>Nº: 21/2011 - NE:/  |            | 1.085,00  | 305.219,53 | D |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/1<br>Nº: 25/2011 - NE:/  |            | 21.679,00 | 283.540,53 | D |
| 05/05/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 27/2011 Nº: 27/2011                           | 128.520,00 |           | 412.060,53 | D |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/9<br>Nº: 21/2011 - NE:/  |            | 1.323,00  | 410.737,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/13<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 280,00    | 410.457,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/21<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 280,00    | 410.177,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/15<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 350,00    | 409.827,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/22<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 357,00    | 409.470,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/14<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 413,00    | 409.057,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/17<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 441,00    | 408.616,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/23<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 511,00    | 408.105,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/16<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 532,00    | 407.573,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/18<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 630,00    | 406.943,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/20<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 630,00    | 406.313,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/12<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 910,00    | 405.403,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/19<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 952,00    | 404.451,53 | D |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/3<br>Nº: 22/2011 - NE:/  |            | 1.395,84  | 403.055,69 | D |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/11<br>Nº: 21/2011 - NE:/ | 700,00     |           | 403.755,69 | D |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/30<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 700,00    | 403.055,69 | D |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/2<br>Nº: 25/2011 - NE:/  |            | 13.442,00 | 389.613,69 | D |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/1<br>Nº: 27/2011 - NE:/ |            | 11.900,00 | 377.713,69 | D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/24<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 413,00    | 377.300,69 | D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/25<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 413,00    | 376.887,69 | D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/26<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 490,00    | 376.397,69 | D |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/31<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 581,00    | 375.816,69 | D |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/4<br>Nº: 22/2011 - NE:/  |            | 1.395,84  | 374.420,85 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/28<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 371,00    | 374.049,85 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/34<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 483,00    | 373.566,85 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/32<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 532,00    | 373.034,85 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/38<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 623,00    | 372.411,85 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/33<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 882,00    | 371.529,85 | D |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/29<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |            | 1.071,00  | 370.458,85 | D |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/2<br>N°: 27/2011 - NE:/ |           | 10.710,00 | 359.748,85 |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/3<br>N°: 25/2011 - NE:/  |           | 11.364,00 | 348.384,85 |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/5<br>N°: 22/2011 - NE:/  |           | 1.395,84  | 346.989,01 |
| 18/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 34/2011 N°: 34/2011                           | 7.800,00  |           | 354.789,01 |
| 18/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 35/2011 N°: 35/2011                           | 36.000,00 |           | 390.789,01 |
| 22/08/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/3<br>N°: 27/2011 - NE:/ |           | 17.850,00 | 372.939,01 |
| 26/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 37/2011 N°: 37/2011                           | 6.293,60  |           | 379.232,61 |
| 26/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 40/2011 N°: 40/2011                           | 15.292,40 |           | 394.525,01 |
| 26/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 39/2011 N°: 39/2011                           | 17.715,83 |           | 412.240,84 |
| 26/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 36/2011 N°: 36/2011                           | 40.585,90 |           | 452.826,74 |
| 26/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 38/2011 N°: 38/2011                           | 44.918,44 |           | 497.745,18 |
| 29/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 42/2011 N°: 42/2011                           | 7.180,98  |           | 504.926,16 |
| 29/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 43/2011 N°: 43/2011                           | 13.387,38 |           | 518.313,54 |
| 29/08/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 41/2011 N°: 41/2011                           | 20.819,34 |           | 539.132,88 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/40<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 322,00    | 538.810,88 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/35<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 1.092,00  | 537.718,88 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/6<br>N°: 22/2011 - NE:/  |           | 1.395,84  | 536.323,04 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/36<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 1.925,00  | 534.398,04 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 52/2011 N°: 52/2011                           | 644,70    |           | 535.042,74 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 45/2011 N°: 45/2011                           | 2.000,00  |           | 537.042,74 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 44/2011 N°: 44/2011                           | 2.367,00  |           | 539.409,74 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 54/2011 N°: 54/2011                           | 5.007,40  |           | 544.417,14 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 55/2011 N°: 55/2011                           | 6.038,00  |           | 550.455,14 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 57/2011 N°: 57/2011                           | 9.522,00  |           | 559.977,14 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 46/2011 N°: 46/2011                           | 19.729,60 |           | 579.706,74 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 48/2011 N°: 48/2011                           | 26.376,60 |           | 606.083,34 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 47/2011 N°: 47/2011                           | 27.220,00 |           | 633.303,34 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 49/2011 N°: 49/2011                           | 29.483,00 |           | 662.786,34 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 50/2011 N°: 50/2011                           | 29.530,00 |           | 692.316,34 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 51/2011 N°: 51/2011                           | 30.118,38 |           | 722.434,72 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 56/2011 N°: 56/2011                           | 39.670,40 |           | 762.105,12 |
| 20/09/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 53/2011 N°: 53/2011                           | 75.540,00 |           | 837.645,12 |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/37<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 371,00    | 837.274,12 |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/43<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 385,00    | 836.889,12 |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/42<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 581,00    | 836.308,12 |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/41<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 742,00    | 835.566,12 |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/39<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 1.393,00  | 834.173,12 |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/44<br>N°: 21/2011 - NE:/ |           | 630,00    | 833.543,12 |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/4<br>N°: 25/2011 - NE:/  |           | 15.997,00 | 817.546,12 |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 2213/1<br>Nº: 42/2011 - NE:/ |           | 20,50     | 817.525,62 D |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 1841/1<br>Nº: 42/2011 - NE:/ |           | 1.242,50  | 816.283,12 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/50<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |           | 581,00    | 815.702,12 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/48<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |           | 693,00    | 815.009,12 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/2<br>Nº: 38/2011 - NE:/ |           | 918,10    | 814.091,02 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/1<br>Nº: 22/2011 - NE:/ |           | 1.395,84  | 812.695,18 D |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/4<br>Nº: 27/2011 - NE:/ |           | 11.900,00 | 800.795,18 D |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2011 DO EMPENHO 1842/1<br>Nº: 43/2011 - NE:/ |           | 245,84    | 800.549,34 D |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1960/1<br>Nº: 48/2011 - NE:/ |           | 313,00    | 800.236,34 D |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1961/1<br>Nº: 48/2011 - NE:/ |           | 11.042,60 | 789.193,74 D |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2011 DO EMPENHO 1964/1<br>Nº: 50/2011 - NE:/ |           | 1.929,50  | 787.264,24 D |
| 09/11/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 62/2011 Nº: 62/2011                           | 10.200,00 |           | 797.464,24 D |
| 09/11/2011 | LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 61/2011 Nº: 61/2011                           | 39.000,00 |           | 836.464,24 D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 1841/2<br>Nº: 42/2011 - NE:/ |           | 826,50    | 835.637,74 D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2011 DO EMPENHO 1829/1<br>Nº: 37/2011 - NE:/ |           | 1.340,00  | 834.297,74 D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/2<br>Nº: 22/2011 - NE:/ |           | 1.395,84  | 832.901,90 D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1963/1<br>Nº: 49/2011 - NE:/ |           | 3.163,62  | 829.738,28 D |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2011 DO EMPENHO 1973/2<br>Nº: 56/2011 - NE:/ |           | 18.337,50 | 811.400,78 D |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/5<br>Nº: 27/2011 - NE:/ |           | 7.140,00  | 804.260,78 D |
| 18/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1962/2<br>Nº: 49/2011 - NE:/ |           | 699,78    | 803.561,00 D |
| 18/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1963/2<br>Nº: 49/2011 - NE:/ |           | 1.489,72  | 802.071,28 D |
| 25/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/1<br>Nº: 53/2011 - NE:/ |           | 3.943,20  | 798.128,08 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/45<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |           | 1.638,00  | 796.490,08 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/1<br>Nº: 38/2011 - NE:/ |           | 1.775,20  | 794.714,88 D |
| 29/11/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/1<br>Nº: 35/2011 - NE:/ |           | 4.500,00  | 790.214,88 D |
| 01/12/2011 | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                           | 140,00    |           | 790.354,88 D |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/3<br>Nº: 22/2011 - NE:/ |           | 1.395,84  | 788.959,04 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2011 DO EMPENHO 1970/1<br>Nº: 54/2011 - NE:/ |           | 155,40    | 788.803,64 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/3<br>Nº: 39/2011 - NE:/ |           | 280,00    | 788.523,64 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/1<br>Nº: 36/2011 - NE:/ |           | 318,50    | 788.205,14 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/56<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |           | 553,00    | 787.652,14 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/55<br>Nº: 21/2011 - NE:/ |           | 574,00    | 787.078,14 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/3<br>Nº: 36/2011 - NE:/ |           | 1.005,65  | 786.072,49 D |

| Data       | Histórico                                                                         | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/2<br>Nº: 53/2011 - NE: / |        | 1.372,00  | 784.700,49 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1968/1<br>Nº: 53/2011 - NE: / |        | 1.926,00  | 782.774,49 D |
| 09/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2011 DO EMPENHO 1974/1<br>Nº: 56/2011 - NE: / |        | 3.021,20  | 779.753,29 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2011 DO EMPENHO 1971/1<br>Nº: 55/2011 - NE: / |        | 193,92    | 779.559,37 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/2<br>Nº: 36/2011 - NE: / |        | 1.043,88  | 778.515,49 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1960/2<br>Nº: 48/2011 - NE: / |        | 1.252,00  | 777.263,49 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2011 DO EMPENHO 2298/1<br>Nº: 40/2011 - NE: / |        | 1.277,60  | 775.985,89 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2011 DO EMPENHO 1829/2<br>Nº: 37/2011 - NE: / |        | 1.340,00  | 774.645,89 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/46<br>Nº: 21/2011 - NE: / |        | 1.596,00  | 773.049,89 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/3<br>Nº: 38/2011 - NE: / |        | 1.747,39  | 771.302,50 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2011 DO EMPENHO 1840/1<br>Nº: 41/2011 - NE: / |        | 2.537,15  | 768.765,35 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/1<br>Nº: 39/2011 - NE: / |        | 2.564,90  | 766.200,45 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2011 DO EMPENHO 1972/1<br>Nº: 55/2011 - NE: / |        | 3.172,00  | 763.028,45 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/2<br>Nº: 39/2011 - NE: / |        | 4.263,80  | 758.764,65 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/2<br>Nº: 35/2011 - NE: / |        | 4.500,00  | 754.264,65 D |
| 16/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2011 DO EMPENHO 1965/1<br>Nº: 51/2011 - NE: / |        | 9.863,50  | 744.401,15 D |
| 19/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/4<br>Nº: 53/2011 - NE: / |        | 612,00    | 743.789,15 D |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2011 DO EMPENHO 2298/4<br>Nº: 40/2011 - NE: / |        | 249,00    | 743.540,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/3<br>Nº: 53/2011 - NE: / |        | 850,00    | 742.690,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/53<br>Nº: 21/2011 - NE: / |        | 1.113,00  | 741.577,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/49<br>Nº: 21/2011 - NE: / |        | 1.365,00  | 740.212,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/47<br>Nº: 21/2011 - NE: / |        | 1.722,00  | 738.490,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/51<br>Nº: 21/2011 - NE: / |        | 1.792,00  | 736.698,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/52<br>Nº: 21/2011 - NE: / |        | 2.135,00  | 734.563,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/54<br>Nº: 21/2011 - NE: / |        | 2.723,00  | 731.840,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2011 DO EMPENHO 1958/1<br>Nº: 47/2011 - NE: / |        | 5.110,00  | 726.730,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/3<br>Nº: 35/2011 - NE: / |        | 8.800,00  | 717.930,15 D |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1962/1<br>Nº: 49/2011 - NE: / |        | 19.088,68 | 698.841,47 D |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/8<br>Nº: 27/2011 - NE: / |        | 4.270,42  | 694.571,05 D |
| 29/12/2011 | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA<br>236                  |        | 11,44     | 694.559,61 D |
| 29/12/2011 | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA<br>238                  |        | 14,27     | 694.545,34 D |
| 29/12/2011 | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA<br>239                  |        | 26,00     | 694.519,34 D |

| Data           | Histórico                                                          | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 255      |              | 209,80     | 694.309,54 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 246      |              | 254,25     | 694.055,29 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 241      |              | 329,40     | 693.725,89 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 242      |              | 350,00     | 693.375,89 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 244      |              | 781,48     | 692.594,41 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 240      |              | 810,40     | 691.784,01 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 245      |              | 1.343,40   | 690.440,61 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 237      |              | 1.681,80   | 688.758,81 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 235      |              | 2.373,00   | 686.385,81 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 231      |              | 11.064,15  | 675.321,66 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 234      |              | 19.152,50  | 656.169,16 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 233      |              | 25.008,70  | 631.160,46 D |
| 29/12/2011     | BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 232      |              | 35.331,30  | 595.829,16 D |
| 29/12/2011     | ENCAMPAÇÃO DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 229 | 189,40       |            | 596.018,56 D |
| 29/12/2011     | ENCAMPAÇÃO DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 228 | 1.615,88     |            | 597.634,44 D |
| T O T A I S... |                                                                    | 1.136.302,83 | 538.668,39 | 597.634,44 D |

| Data       | Histórico                                                          | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta:     | 2.1111.02.00 INSS                                                  |           |           |              |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                   |           | 22.175,07 | 22.175,07 C  |
| 11/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 114,58    | 22.289,65 C  |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 218 NE:218/1   | 70,40     |           | 22.219,25 C  |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 219 NE:219/1   | 70,40     |           | 22.148,85 C  |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 217 NE:217/1   | 114,58    |           | 22.034,27 C  |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 216 NE:216/1   | 17.258,90 |           | 4.775,37 C   |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 35,20     | 4.810,57 C   |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 35,20     | 4.845,77 C   |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 204,13    | 5.049,90 C   |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 18.366,21 | 23.416,11 C  |
| 08/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 105,60    | 23.521,71 C  |
| 08/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 105,60    | 23.627,31 C  |
| 17/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 35,20     | 23.662,51 C  |
| 17/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 35,20     | 23.697,71 C  |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 431 NE:431/1   | 39,28     |           | 23.658,43 C  |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 429 NE:429/1   | 204,13    |           | 23.454,30 C  |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 428 NE:428/1   | 18.366,21 |           | 5.088,09 C   |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 18.320,68 | 23.408,77 C  |
| 04/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 182,01    | 23.590,78 C  |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 595 NE:595/1   | 43,29     |           | 23.547,49 C  |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 597 NE:597/1   | 182,01    |           | 23.365,48 C  |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 593 NE:593/1   | 18.320,68 |           | 5.044,80 C   |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 23,71     | 5.068,51 C   |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 18.020,46 | 23.088,97 C  |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 84.649,00 | 107.737,97 C |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 792 NE:792/1   | 255,07    |           | 107.482,90 C |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 794 NE:794/1   | 261,60    |           | 107.221,30 C |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 790 NE:790/1   | 18.020,46 |           | 89.200,84 C  |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 25,78     | 89.226,62 C  |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 28,51     | 89.255,13 C  |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314             |           | 17.973,23 | 107.228,36 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1003 NE:1003/1 | 70,40     |           | 107.157,96 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1006 NE:1006/1 | 70,40     |           | 107.087,56 C |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/1   | 25,78     |           | 107.061,78 C |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 990 NE:990/1   | 28,51     |           | 107.033,27 C |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 988 NE:988/1   | 17.973,23 |           | 89.060,04 C  |
| 20/05/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314 | 84.649,00 |           | 4.411,04 C   |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 43,29     | 4.454,33  |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 73,36     | 4.527,69  |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 18.002,36 | 22.530,05 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185<br>NE:1185/1 | 73,36     |           | 22.456,69 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183<br>NE:1183/1 | 18.002,36 |           | 4.454,33  |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 43,52     | 4.497,85  |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 506,11    | 5.003,96  |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 749,46    | 5.753,42  |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 17.708,71 | 23.462,13 |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391<br>NE:1391/1 | 31,00     |           | 23.431,13 |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389<br>NE:1389/1 | 43,52     |           | 23.387,61 |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1395<br>NE:1395/1 | 506,11    |           | 22.881,50 |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393<br>NE:1393/1 | 749,46    |           | 22.132,04 |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387<br>NE:1387/1 | 17.708,71 |           | 4.423,33  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 65,08     | 4.488,41  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 66,53     | 4.554,94  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 111,39    | 4.666,33  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 266,29    | 4.932,62  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 811,72    | 5.744,34  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 18.090,63 | 23.834,97 |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1591<br>NE:1591/1 | 66,53     |           | 23.768,44 |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589<br>NE:1589/1 | 111,39    |           | 23.657,05 |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1587<br>NE:1587/1 | 266,29    |           | 23.390,76 |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1595<br>NE:1595/1 | 811,72    |           | 22.579,04 |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1585<br>NE:1585/1 | 18.155,71 |           | 4.423,33  |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 203,79    | 4.627,12  |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 237,58    | 4.864,70  |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 18.903,67 | 23.768,37 |
| 06/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 35,15     | 23.803,52 |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847<br>NE:1847/1 | 203,79    |           | 23.599,73 |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849<br>NE:1849/1 | 237,58    |           | 23.362,15 |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1851<br>NE:1851/1 | 18.903,67 |           | 4.458,48  |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 19.496,40 | 23.954,88 |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 59,65     | 24.014,53 |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                |           | 690,62    | 24.705,15 |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071<br>NE:2071/1 | 59,65     |           | 24.645,50 |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069<br>NE:2069/1 | 690,62    |           | 23.954,88 |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067<br>NE:2067/1 | 19.531,55 |           | 4.423,33  |

| Data           | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo     |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 73,57      | 4.496,90  | C |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 91,25      | 4.588,15  | C |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 101,19     | 4.689,34  | C |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 518,09     | 5.207,43  | C |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 20.549,85  | 25.757,28 | C |
| 28/10/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314            | 102,89     |            | 25.654,39 | C |
| 03/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 518,09     | 26.172,48 | C |
| 03/11/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314            | 518,09     |            | 25.654,39 | C |
| 18/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1            | 518,09     |            | 25.136,30 | C |
| 18/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1            | 20.549,85  |            | 4.586,45  | C |
| 23/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1            | 2.148,58   |            | 2.437,87  | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 119,86     | 2.557,73  | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 542,67     | 3.100,40  | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 20.798,14  | 23.898,54 | C |
| 07/12/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1 |            | 518,09     | 24.416,63 | C |
| 07/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1            | 518,09     |            | 23.898,54 | C |
| 16/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 32,28      | 23.930,82 | C |
| 16/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 82,96      | 24.013,78 | C |
| 16/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 18.493,88  | 42.507,66 | C |
| 20/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482 NE:2482/1            | 119,86     |            | 42.387,80 | C |
| 20/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481 NE:2481/1            | 542,67     |            | 41.845,13 | C |
| 20/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479 NE:2479/1            | 20.798,14  |            | 21.046,99 | C |
| 27/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1            | 18.609,12  |            | 2.437,87  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 210,88     | 2.648,75  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 242,24     | 2.890,99  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 18.903,67  | 21.794,66 | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314                        |            | 21.420,80  | 43.215,46 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314            | 18.903,67  |            | 24.311,79 | C |
| T O T A I S... |                                                                               | 355.506,40 | 379.818,19 | 24.311,79 | C |

| Data                 | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   | Saldo     |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Conta:<br>01/01/2011 | 2.1111.03.00 OUTRAS ENTIDADES<br>SALDO DE BALANÇO                     |           | 83.633,34 | 83.633,34 | C |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 221<br>NE:221/1   | 31.822,87 |           | 51.810,47 | C |
| 20/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 220<br>NE:220/1   | 40.994,88 |           | 10.815,59 | C |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 80.235,55 | 91.051,14 | C |
| 21/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 423<br>NE:423/1   | 36.079,44 |           | 54.971,70 | C |
| 21/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425<br>NE:425/1   | 44.156,11 |           | 10.815,59 | C |
| 28/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 79.548,96 | 90.364,55 | C |
| 04/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 8,70      | 90.373,25 | C |
| 18/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 603<br>NE:603/1   | 8,70      |           | 90.364,55 | C |
| 18/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 600<br>NE:600/1   | 35.665,87 |           | 54.698,68 | C |
| 18/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 598<br>NE:598/1   | 43.883,09 |           | 10.815,59 | C |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 79.499,11 | 90.314,70 | C |
| 20/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798<br>NE:798/1   | 35.695,85 |           | 54.618,85 | C |
| 20/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796<br>NE:796/1   | 43.803,26 |           | 10.815,59 | C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 107,57    | 10.923,16 | C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 118,25    | 11.041,41 | C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 129,04    | 11.170,45 | C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 79.312,07 | 90.482,52 | C |
| 03/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 117,50    | 90.600,02 | C |
| 20/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982<br>NE:982/1   | 22,34     |           | 90.577,68 | C |
| 20/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980<br>NE:980/1   | 107,57    |           | 90.470,11 | C |
| 20/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 986<br>NE:986/1   | 117,50    |           | 90.352,61 | C |
| 20/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984<br>NE:984/1   | 118,25    |           | 90.234,36 | C |
| 20/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976<br>NE:976/1   | 35.174,77 |           | 55.059,59 | C |
| 20/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 978<br>NE:978/1   | 44.137,30 |           | 10.922,29 | C |
| 31/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 314,99    | 11.237,28 | C |
| 31/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 79.674,66 | 90.911,94 | C |
| 20/06/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176<br>NE:1176/1 | 314,99    |           | 90.596,95 | C |
| 20/06/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178<br>NE:1178/1 | 35.940,14 |           | 54.656,81 | C |
| 20/06/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181<br>NE:1181/1 | 43.734,52 |           | 10.922,29 | C |
| 30/06/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 31,00     | 10.953,29 | C |
| 30/06/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 92,02     | 11.045,31 | C |
| 30/06/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 79.199,76 | 90.245,07 | C |
| 04/07/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 37,66     | 90.282,73 | C |
| 20/07/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1385<br>NE:1385/1 | 92,02     |           | 90.190,71 | C |
| 20/07/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383<br>NE:1383/1 | 35.461,00 |           | 54.729,71 | C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   | Saldo      |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381<br>NE:1381/1 | 43.738,76 |           | 10.990,95  | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 50,00     | 11.040,95  | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 67,57     | 11.108,52  | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 82,93     | 11.191,45  | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 79.307,18 | 90.498,63  | C |
| 16/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 60,34     | 90.558,97  | C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1599<br>NE:1599/1 | 50,00     |           | 90.508,97  | C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1605<br>NE:1605/1 | 67,57     |           | 90.441,40  | C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603<br>NE:1603/1 | 82,93     |           | 90.358,47  | C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1602<br>NE:1602/1 | 35.459,92 |           | 54.898,55  | C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597<br>NE:1597/1 | 43.884,92 |           | 11.013,63  | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 51,44     | 11.065,07  | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 81.461,28 | 92.526,35  | C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855<br>NE:1855/1 | 8,68      |           | 92.517,67  | C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853<br>NE:1853/1 | 51,44     |           | 92.466,23  | C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858<br>NE:1858/1 | 37.273,53 |           | 55.192,70  | C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859<br>NE:1859/1 | 44.248,09 |           | 10.944,61  | C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 110,00    | 11.054,61  | C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 82.898,10 | 93.952,71  | C |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 234,27    | 94.186,98  | C |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078<br>NE:2078/1 | 234,27    |           | 93.952,71  | C |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076<br>NE:2076/1 | 37.907,54 |           | 56.045,17  | C |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074<br>NE:2074/1 | 44.990,56 |           | 11.054,61  | C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 82.516,70 | 93.571,31  | C |
| 25/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313<br>NE:2313/1 | 37.709,05 |           | 55.862,26  | C |
| 25/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310<br>NE:2310/1 | 44.807,65 |           | 11.054,61  | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 82.374,20 | 93.428,81  | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 84.385,96 | 177.814,77 | C |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487<br>NE:2487/1 | 37.773,88 |           | 140.040,89 | C |
| 20/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485<br>NE:2485/1 | 44.600,32 |           | 95.440,57  | C |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576<br>NE:2576/1 | 37.299,88 |           | 58.140,69  | C |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573<br>NE:2573/1 | 47.086,08 |           | 11.054,61  | C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 22,34     | 11.076,95  | C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 114,56    | 11.191,51  | C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 81.461,28 | 92.652,79  | C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312                |           | 81.729,85 | 174.382,64 | C |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5312 | 81.461,28 |           | 92.921,36  | C |

## Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 arquivo: 0004

(Página: 127 / 250)

**C**

| Data       | Histórico                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| Conta:     | 2.1112.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |          |          |          |   |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350           |          | 35,02    | 35,02    | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349           |          | 70,00    | 105,02   | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353           |          | 224,46   | 329,48   | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343           |          | 270,00   | 599,48   | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351           |          | 303,47   | 902,95   | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356           |          | 312,56   | 1.215,51 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367           |          | 325,44   | 1.540,95 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352           |          | 376,46   | 1.917,41 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355           |          | 385,86   | 2.303,27 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347           |          | 399,39   | 2.702,66 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346           |          | 540,94   | 3.243,60 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342           |          | 584,83   | 3.828,43 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348           |          | 788,25   | 4.616,68 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344           |          | 810,00   | 5.426,68 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345           |          | 819,35   | 6.246,03 | C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361           |          | 1.377,57 | 7.623,60 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364 NE:364/1 | 35,02    |          | 7.588,58 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363 NE:363/1 | 70,00    |          | 7.518,58 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360 NE:360/1 | 224,46   |          | 7.294,12 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370 NE:370/1 | 270,00   |          | 7.024,12 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365 NE:365/1 | 303,47   |          | 6.720,65 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367 NE:367/1 | 312,56   |          | 6.408,09 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359 NE:359/1 | 325,44   |          | 6.082,65 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374 NE:374/1 | 376,46   |          | 5.706,19 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369 NE:369/1 | 385,86   |          | 5.320,33 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366 NE:366/1 | 399,39   |          | 4.920,94 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368 NE:368/1 | 540,94   |          | 4.380,00 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361 NE:361/1 | 584,83   |          | 3.795,17 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362 NE:362/1 | 788,25   |          | 3.006,92 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372 NE:372/1 | 810,00   |          | 2.196,92 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373 NE:373/1 | 819,35   |          | 1.377,57 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371 NE:371/1 | 1.377,57 |          | 0,00     | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349           |          | 70,00    | 70,00    | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353           |          | 224,46   | 294,46   | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347           |          | 256,26   | 550,72   | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367           |          | 264,05   | 814,77   | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343           |          | 270,00   | 1.084,77 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352           |          | 280,00   | 1.364,77 | C |

| Data       | Histórico                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346           |          | 306,53   | 1.671,30 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356           |          | 312,56   | 1.983,86 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351           |          | 330,97   | 2.314,83 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342           |          | 492,59   | 2.807,42 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350           |          | 517,10   | 3.324,52 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355           |          | 634,50   | 3.959,02 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344           |          | 810,00   | 4.769,02 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348           |          | 1.085,12 | 5.854,14 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345           |          | 1.296,64 | 7.150,78 | C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361           |          | 1.383,99 | 8.534,77 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 524 NE:524/1 | 70,00    |          | 8.464,77 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 521 NE:521/1 | 224,46   |          | 8.240,31 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527 NE:527/1 | 256,26   |          | 7.984,05 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 520 NE:520/1 | 264,05   |          | 7.720,00 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531 NE:531/1 | 270,00   |          | 7.450,00 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529 NE:529/1 | 306,53   |          | 7.143,47 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 528 NE:528/1 | 312,56   |          | 6.830,91 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526 NE:526/1 | 330,97   |          | 6.499,94 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522 NE:522/1 | 492,59   |          | 6.007,35 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525 NE:525/1 | 517,10   |          | 5.490,25 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530 NE:530/1 | 634,50   |          | 4.855,75 | C |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533 NE:533/1 | 810,00   |          | 4.045,75 | C |
| 02/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535 NE:535/1 | 280,00   |          | 3.765,75 | C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523 NE:523/1 | 1.085,12 |          | 2.680,63 | C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534 NE:534/1 | 1.296,64 |          | 1.383,99 | C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532 NE:532/1 | 1.383,99 |          | 0,00     | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353           |          | 14,97    | 14,97    | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349           |          | 70,00    | 84,97    | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347           |          | 256,39   | 341,36   | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343           |          | 272,50   | 613,86   | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352           |          | 277,97   | 891,83   | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346           |          | 301,68   | 1.193,51 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351           |          | 331,10   | 1.524,61 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350           |          | 381,32   | 1.905,93 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355           |          | 388,61   | 2.294,54 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367           |          | 423,23   | 2.717,77 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356           |          | 482,51   | 3.200,28 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342           |          | 492,59   | 3.692,87 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348           |          | 747,79   | 4.440,66 | C |

| Data       | Histórico                                                           | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344              |          | 817,50   | 5.258,16 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345              |          | 819,56   | 6.077,72 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361              |          | 1.384,15 | 7.461,87 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723<br>NE:723/1 | 14,97    |          | 7.446,90 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726<br>NE:726/1 | 70,00    |          | 7.376,90 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 729<br>NE:729/1 | 256,39   |          | 7.120,51 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733<br>NE:733/1 | 272,50   |          | 6.848,01 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731<br>NE:731/1 | 301,68   |          | 6.546,33 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728<br>NE:728/1 | 331,10   |          | 6.215,23 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727<br>NE:727/1 | 381,32   |          | 5.833,91 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732<br>NE:732/1 | 388,61   |          | 5.445,30 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722<br>NE:722/1 | 423,23   |          | 5.022,07 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 730<br>NE:730/1 | 482,51   |          | 4.539,56 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724<br>NE:724/1 | 492,59   |          | 4.046,97 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725<br>NE:725/1 | 747,79   |          | 3.299,18 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735<br>NE:735/1 | 817,50   |          | 2.481,68 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736<br>NE:736/1 | 819,56   |          | 1.662,12 | C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734<br>NE:734/1 | 1.384,15 |          | 277,97   | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349              |          | 70,00    | 347,97   | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352              |          | 203,72   | 551,69   | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347              |          | 256,39   | 808,08   | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343              |          | 272,50   | 1.080,58 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356              |          | 355,06   | 1.435,64 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355              |          | 388,61   | 1.824,25 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350              |          | 388,76   | 2.213,01 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367              |          | 430,40   | 2.643,41 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342              |          | 492,59   | 3.136,00 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351              |          | 510,11   | 3.646,11 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344              |          | 817,50   | 4.463,61 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345              |          | 823,77   | 5.287,38 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348              |          | 1.085,70 | 6.373,08 | C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361              |          | 1.451,50 | 7.824,58 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918<br>NE:918/1 | 70,00    |          | 7.754,58 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910<br>NE:910/1 | 256,39   |          | 7.498,19 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917<br>NE:917/1 | 272,50   |          | 7.225,69 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909<br>NE:909/1 | 355,06   |          | 6.870,63 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908<br>NE:908/1 | 388,61   |          | 6.482,02 | C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916<br>NE:916/1   | 388,76   |          | 6.093,26 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921<br>NE:921/1   | 430,40   |          | 5.662,86 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920<br>NE:920/1   | 492,59   |          | 5.170,27 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911<br>NE:911/1   | 510,11   |          | 4.660,16 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914<br>NE:914/1   | 817,50   |          | 3.842,66 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912<br>NE:912/1   | 823,77   |          | 3.018,89 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919<br>NE:919/1   | 1.085,70 |          | 1.933,19 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915<br>NE:915/1   | 1.451,50 |          | 481,69 C   |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913<br>NE:913/1   | 203,72   |          | 277,97 C   |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                |          | 70,00    | 347,97 C   |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                |          | 256,39   | 604,36 C   |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                |          | 272,50   | 876,86 C   |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                |          | 277,06   | 1.153,92 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                |          | 309,21   | 1.463,13 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367                |          | 313,94   | 1.777,07 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                |          | 331,10   | 2.108,17 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                |          | 388,61   | 2.496,78 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                |          | 388,76   | 2.885,54 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                |          | 759,02   | 3.644,56 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                |          | 769,32   | 4.413,88 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                |          | 817,50   | 5.231,38 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                |          | 823,77   | 6.055,15 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                |          | 1.395,12 | 7.450,27 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155<br>NE:1155/1 | 70,00    |          | 7.380,27 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147<br>NE:1147/1 | 256,39   |          | 7.123,88 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154<br>NE:1154/1 | 272,50   |          | 6.851,38 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1150<br>NE:1150/1 | 277,06   |          | 6.574,32 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737<br>NE:737/1   | 277,97   |          | 6.296,35 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146<br>NE:1146/1 | 309,21   |          | 5.987,14 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158<br>NE:1158/1 | 313,94   |          | 5.673,20 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148<br>NE:1148/1 | 331,10   |          | 5.342,10 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145<br>NE:1145/1 | 388,61   |          | 4.953,49 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153<br>NE:1153/1 | 388,76   |          | 4.564,73 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1156<br>NE:1156/1 | 759,02   |          | 3.805,71 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1157<br>NE:1157/1 | 769,32   |          | 3.036,39 C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151<br>NE:1151/1 | 817,50   |          | 2.218,89 C |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1149<br>NE:1149/1            | 823,77   |          | 1.395,12 | C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152<br>NE:1152/1            | 1.395,12 |          | 0,00     | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                           |          | 70,00    | 70,00    | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                           |          | 256,39   | 326,39   | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                           |          | 272,50   | 598,89   | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                           |          | 304,82   | 903,71   | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                           |          | 312,58   | 1.216,29 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                           |          | 383,90   | 1.600,19 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                           |          | 388,71   | 1.988,90 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                           |          | 388,76   | 2.377,66 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                           |          | 492,59   | 2.870,25 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                           |          | 759,02   | 3.629,27 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                           |          | 817,50   | 4.446,77 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                           |          | 1.084,71 | 5.531,48 | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                           |          | 1.395,12 | 6.926,60 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344<br>NE:1344/1            | 70,00    |          | 6.856,60 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336<br>NE:1336/1            | 256,39   |          | 6.600,21 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343<br>NE:1343/1            | 272,50   |          | 6.327,71 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337<br>NE:1337/1            | 304,82   |          | 6.022,89 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335<br>NE:1335/1            | 312,58   |          | 5.710,31 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339<br>NE:1339/1            | 383,90   |          | 5.326,41 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333<br>NE:1333/1            | 388,71   |          | 4.937,70 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342<br>NE:1342/1            | 388,76   |          | 4.548,94 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346<br>NE:1346/1            | 492,59   |          | 4.056,35 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345<br>NE:1345/1            | 759,02   |          | 3.297,33 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340<br>NE:1340/1            | 817,50   |          | 2.479,83 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338<br>NE:1338/1            | 1.084,71 |          | 1.395,12 | C |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341<br>NE:1341/1            | 1.395,12 |          | 0,00     | C |
| 29/07/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 1535 NE:1535/1 |          | 70,00    | 70,00    | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                           |          | 70,00    | 140,00   | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                           |          | 269,76   | 409,76   | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                           |          | 272,50   | 682,26   | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                           |          | 306,87   | 989,13   | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                           |          | 310,73   | 1.299,86 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                           |          | 312,58   | 1.612,44 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                           |          | 331,10   | 1.943,54 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                           |          | 439,81   | 2.383,35 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                           |          | 492,59   | 2.875,94 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                           |          | 534,80   | 3.410,74 | C |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                           |          | 759,02   | 4.169,76 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                           |          | 817,50   | 4.987,26 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                           |          | 823,77   | 5.811,03 | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                           |          | 1.395,12 | 7.206,15 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535<br>NE:1535/1            | 70,00    |          | 7.136,15 |   |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533<br>NE:1533/1            | 269,76   |          | 6.866,39 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534<br>NE:1534/1            | 272,50   |          | 6.593,89 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1525<br>NE:1525/1            | 306,87   |          | 6.287,02 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527<br>NE:1527/1            | 310,73   |          | 5.976,29 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526<br>NE:1526/1            | 312,58   |          | 5.663,71 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528<br>NE:1528/1            | 331,10   |          | 5.332,61 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524<br>NE:1524/1            | 439,81   |          | 4.892,80 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537<br>NE:1537/1            | 492,59   |          | 4.400,21 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530<br>NE:1530/1            | 534,80   |          | 3.865,41 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536<br>NE:1536/1            | 759,02   |          | 3.106,39 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531<br>NE:1531/1            | 817,50   |          | 2.288,89 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529<br>NE:1529/1            | 823,77   |          | 1.465,12 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532<br>NE:1532/1            | 1.395,12 |          | 70,00    | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                           |          | 70,00    | 140,00   | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                           |          | 269,76   | 409,76   | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                           |          | 272,50   | 682,26   | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                           |          | 302,71   | 984,97   | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                           |          | 339,21   | 1.324,18 | C |
| 31/08/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 1762 NE:1762/1 |          | 349,73   | 1.673,91 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                           |          | 349,73   | 2.023,64 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                           |          | 418,35   | 2.441,99 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                           |          | 492,59   | 2.934,58 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                           |          | 542,21   | 3.476,79 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                           |          | 730,37   | 4.207,16 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                           |          | 759,02   | 4.966,18 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                           |          | 817,50   | 5.783,68 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                           |          | 823,77   | 6.607,45 | C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                           |          | 2.571,99 | 9.179,44 | C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774<br>NE:1774/1            | 269,76   |          | 8.909,68 | C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775<br>NE:1775/1            | 272,50   |          | 8.637,18 | C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768<br>NE:1768/1            | 302,71   |          | 8.334,47 | C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1769<br>NE:1769/1            | 339,21   |          | 7.995,26 | C |

| Data       | Histórico                                                             | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762<br>NE:1762/1 | 349,73   |          | 7.645,53 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778<br>NE:1778/1 | 492,59   |          | 7.152,94 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1760<br>NE:1760/1 | 542,21   |          | 6.610,73 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761<br>NE:1761/1 | 730,37   |          | 5.880,36 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777<br>NE:1777/1 | 759,02   |          | 5.121,34 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772<br>NE:1772/1 | 817,50   |          | 4.303,84 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1770<br>NE:1770/1 | 823,77   |          | 3.480,07 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773<br>NE:1773/1 | 2.571,99 |          | 908,08 C   |
| 02/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1771<br>NE:1771/1 | 418,35   |          | 489,73 C   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762<br>NE:1762/1 | 349,73   |          | 140,00 C   |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                |          | 70,00    | 210,00 C   |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                |          | 144,32   | 354,32 C   |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                |          | 272,50   | 626,82 C   |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                |          | 342,22   | 969,04 C   |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                |          | 349,73   | 1.318,77 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                |          | 388,61   | 1.707,38 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                |          | 410,86   | 2.118,24 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                |          | 490,80   | 2.609,04 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                |          | 492,59   | 3.101,63 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                |          | 552,39   | 3.654,02 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                |          | 817,50   | 4.471,52 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                |          | 1.209,64 | 5.681,16 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                |          | 1.395,12 | 7.076,28 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                |          | 2.733,92 | 9.810,20 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535<br>NE:1535/1 | 70,00    |          | 9.740,20 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776<br>NE:1776/1 | 70,00    |          | 9.670,20 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015<br>NE:2015/1 | 70,00    |          | 9.600,20 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005<br>NE:2005/1 | 144,32   |          | 9.455,88 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014<br>NE:2014/1 | 272,50   |          | 9.183,38 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008<br>NE:2008/1 | 342,22   |          | 8.841,16 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004<br>NE:2004/1 | 388,61   |          | 8.452,55 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010<br>NE:2010/1 | 410,86   |          | 8.041,69 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007<br>NE:2007/1 | 490,80   |          | 7.550,89 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017<br>NE:2017/1 | 492,59   |          | 7.058,30 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013<br>NE:2013/1 | 552,39   |          | 6.505,91 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011<br>NE:2011/1 | 817,50   |          | 5.688,41 C |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016<br>NE:2016/1            | 1.209,64 |          | 4.478,77 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012<br>NE:2012/1            | 1.395,12 |          | 3.083,65 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009<br>NE:2009/1            | 2.733,92 |          | 349,73 C   |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006<br>NE:2006/1            | 349,73   |          | 0,00 C     |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                           |          | 70,00    | 70,00 C    |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                           |          | 272,50   | 342,50 C   |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                           |          | 322,23   | 664,73 C   |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                           |          | 349,73   | 1.014,46 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                           |          | 388,61   | 1.403,07 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                           |          | 388,76   | 1.791,83 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                           |          | 409,25   | 2.201,08 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                           |          | 485,02   | 2.686,10 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                           |          | 492,59   | 3.178,69 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                           |          | 541,50   | 3.720,19 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                           |          | 759,02   | 4.479,21 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                           |          | 817,50   | 5.296,71 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                           |          | 823,77   | 6.120,48 C |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                           |          | 2.277,74 | 8.398,22 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2226<br>NE:2226/1            | 70,00    |          | 8.328,22 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2225<br>NE:2225/1            | 272,50   |          | 8.055,72 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2218<br>NE:2218/1            | 349,73   |          | 7.705,99 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214<br>NE:2214/1            | 388,61   |          | 7.317,38 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2224<br>NE:2224/1            | 388,76   |          | 6.928,62 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217<br>NE:2217/1            | 485,02   |          | 6.443,60 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2229<br>NE:2229/1            | 492,59   |          | 5.951,01 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215<br>NE:2215/1            | 541,50   |          | 5.409,51 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2227<br>NE:2227/1            | 759,02   |          | 4.650,49 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2222<br>NE:2222/1            | 817,50   |          | 3.832,99 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219<br>NE:2219/1            | 823,77   |          | 3.009,22 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223<br>NE:2223/1            | 2.277,74 |          | 731,48 C   |
| 08/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2220<br>NE:2220/1            | 409,25   |          | 322,23 C   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216<br>NE:2216/1            | 322,23   |          | 0,00 C     |
| 11/11/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2216 NE:2216/1 |          | 322,23   | 322,23 C   |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216<br>NE:2216/1            | 322,23   |          | 0,00 C     |
| 18/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326<br>NE:2326/1            | 127,32   |          | 127,32 D   |
| 21/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                           |          | 127,32   | 0,00 C     |

| Data       | Histórico                                                             | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                |          | 53,92    | 53,92    | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                |          | 70,00    | 123,92   | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                |          | 272,50   | 396,42   | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                |          | 349,73   | 746,15   | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                |          | 364,49   | 1.110,64 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                |          | 379,11   | 1.489,75 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                |          | 388,76   | 1.878,51 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                |          | 426,73   | 2.305,24 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                |          | 440,93   | 2.746,17 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                |          | 492,59   | 3.238,76 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                |          | 505,22   | 3.743,98 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                |          | 759,02   | 4.503,00 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                |          | 817,50   | 5.320,50 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                |          | 823,77   | 6.144,27 | C |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                |          | 1.395,12 | 7.539,39 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430<br>NE:2430/1 | 70,00    |          | 7.469,39 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2429<br>NE:2429/1 | 272,50   |          | 7.196,89 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2423<br>NE:2423/1 | 349,73   |          | 6.847,16 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421<br>NE:2421/1 | 364,49   |          | 6.482,67 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422<br>NE:2422/1 | 379,11   |          | 6.103,56 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428<br>NE:2428/1 | 388,76   |          | 5.714,80 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419<br>NE:2419/1 | 440,93   |          | 5.273,87 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433<br>NE:2433/1 | 492,59   |          | 4.781,28 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420<br>NE:2420/1 | 505,22   |          | 4.276,06 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431<br>NE:2431/1 | 759,02   |          | 3.517,04 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426<br>NE:2426/1 | 817,50   |          | 2.699,54 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424<br>NE:2424/1 | 823,77   |          | 1.875,77 | C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2427<br>NE:2427/1 | 1.395,12 |          | 480,65   | C |
| 01/12/2011 | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                |          | 22,34    | 502,99   | C |
| 07/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425<br>NE:2425/1 | 426,73   |          | 76,26    | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                |          | 56,12    | 132,38   | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                |          | 102,31   | 234,69   | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                |          | 116,06   | 350,75   | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                |          | 123,41   | 474,16   | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                |          | 126,88   | 601,04   | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                |          | 133,63   | 734,67   | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                |          | 215,86   | 950,53   | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375                |          | 224,48   | 1.175,01 | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                |          | 239,60   | 1.414,61 | C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                |          | 274,71   | 1.689,32 | C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374                        |        | 275,55  | 1.964,87 C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                        |        | 346,40  | 2.311,27 C |
| 16/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                        |        | 512,46  | 2.823,73 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548 NE:2548/1            | 102,31 |         | 2.721,42 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551 NE:2551/1            | 116,06 |         | 2.605,36 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546 NE:2546/1            | 123,41 |         | 2.481,95 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550 NE:2550/1            | 126,88 |         | 2.355,07 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1            | 133,63 |         | 2.221,44 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557 NE:2557/1            | 215,86 |         | 2.005,58 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2553 NE:2553/1            | 224,48 |         | 1.781,10 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547 NE:2547/1            | 239,60 |         | 1.541,50 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556 NE:2556/1            | 274,71 |         | 1.266,79 C |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549 NE:2549/1            | 275,55 |         | 991,24 C   |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552 NE:2552/1            | 346,40 |         | 644,84 C   |
| 21/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/1            | 512,46 |         | 132,38 C   |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548 NE:2548/1 |        | 102,31  | 234,69 C   |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550 NE:2550/1 |        | 126,88  | 361,57 C   |
| 22/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/1 |        | 512,46  | 874,03 C   |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548 NE:2548/1            | 102,31 |         | 771,72 C   |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550 NE:2550/1            | 126,88 |         | 644,84 C   |
| 22/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/1            | 512,46 |         | 132,38 C   |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434 NE:2434/1            | 53,92  |         | 78,46 C    |
| 27/12/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1            | 56,12  |         | 22,34 C    |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033 NE:1033/1 |        | 38,43   | 60,77 C    |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371                        |        | 38,43   | 99,20 C    |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                        |        | 70,00   | 169,20 C   |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349                        |        | 70,00   | 239,20 C   |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374                        |        | 242,85  | 482,05 C   |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                        |        | 269,76  | 751,81 C   |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                        |        | 272,50  | 1.024,31 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343                        |        | 272,50  | 1.296,81 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                        |        | 279,13  | 1.575,94 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                        |        | 302,71  | 1.878,65 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353                        |        | 338,31  | 2.216,96 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                        |        | 339,21  | 2.556,17 C |
| 29/12/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351                        |        | 349,73  | 2.905,90 C |

| Data           | Histórico                                                             | Débito    | Crédito    | Saldo     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356                |           | 349,73     | 3.255,63  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347                |           | 385,47     | 3.641,10  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375                |           | 408,51     | 4.049,61  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352                |           | 418,35     | 4.467,96  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350                |           | 444,14     | 4.912,10  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                |           | 444,41     | 5.356,51  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                |           | 492,59     | 5.849,10  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                |           | 541,28     | 6.390,38  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355                |           | 542,21     | 6.932,59  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                |           | 545,00     | 7.477,59  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342                |           | 584,83     | 8.062,42  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346                |           | 730,37     | 8.792,79  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                |           | 759,02     | 9.551,81  |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                |           | 817,50     | 10.369,31 |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344                |           | 817,50     | 11.186,81 |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                |           | 823,77     | 12.010,58 |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348                |           | 902,36     | 12.912,94 |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345                |           | 1.142,13   | 14.055,07 |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                |           | 1.689,34   | 15.744,41 |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361                |           | 2.571,99   | 18.316,40 |
| 29/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033<br>NE:1033/1 | 38,43     |            | 18.277,97 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5371 | 60,77     |            | 18.217,20 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5349 | 70,00     |            | 18.147,20 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5350 | 269,76    |            | 17.877,44 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5343 | 272,50    |            | 17.604,94 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5347 | 302,71    |            | 17.302,23 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5351 | 339,21    |            | 16.963,02 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5356 | 349,73    |            | 16.613,29 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5352 | 418,35    |            | 16.194,94 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5342 | 492,59    |            | 15.702,35 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5355 | 542,21    |            | 15.160,14 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5346 | 730,37    |            | 14.429,77 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5348 | 759,02    |            | 13.670,75 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5344 | 817,50    |            | 12.853,25 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5345 | 823,77    |            | 12.029,48 |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5361 | 2.571,99  |            | 9.457,49  |
| T O T A I S... |                                                                       | 99.986,73 | 109.444,22 | 9.457,49  |
|                |                                                                       |           |            | C         |

| Data                 | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito      | Saldo          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Conta:<br>01/01/2011 | 2.1113.01.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF<br>SALDO DE BALANÇO |           | 4.226.394,16 | 4.226.394,16 C |
| 14/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323<br>NE:323/1           | 18.300,19 |              | 4.208.093,97 C |
| 14/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 325<br>NE:325/1           | 18.300,19 |              | 4.189.793,78 C |
| 19/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 146,55       | 4.189.940,33 C |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 39,28        | 4.189.979,61 C |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 98.230,00    | 4.288.209,61 C |
| 31/01/2011           | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5311         | 35,20     |              | 4.288.174,41 C |
| 31/01/2011           | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5311         | 35,20     |              | 4.288.139,21 C |
| 10/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 109,05       | 4.288.248,26 C |
| 10/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 214,37       | 4.288.462,63 C |
| 10/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 276,18       | 4.288.738,81 C |
| 11/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488<br>NE:488/1           | 18.300,19 |              | 4.270.438,62 C |
| 11/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490<br>NE:490/1           | 18.300,19 |              | 4.252.138,43 C |
| 22/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467<br>NE:467/1           | 98.345,43 |              | 4.153.793,00 C |
| 28/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 87.975,00    | 4.241.768,00 C |
| 28/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 608<br>NE:608/1           | 88.574,60 |              | 4.153.193,40 C |
| 10/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 203,13       | 4.153.396,53 C |
| 10/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 252,63       | 4.153.649,16 C |
| 15/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 130,66       | 4.153.779,82 C |
| 29/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716<br>NE:716/2           | 18.300,19 |              | 4.135.479,63 C |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 255,07       | 4.135.734,70 C |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 261,60       | 4.135.996,30 C |
| 20/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 130,66       | 4.136.126,96 C |
| 20/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 203,13       | 4.136.330,09 C |
| 20/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 252,63       | 4.136.582,72 C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 78.916,00    | 4.215.498,72 C |
| 02/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 130,66       | 4.215.629,38 C |
| 19/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 203,13       | 4.215.832,51 C |
| 19/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 252,63       | 4.216.085,14 C |
| 20/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 84.649,00    | 4.300.734,14 C |
| 27/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128<br>NE:1128/1         | 438,84    |              | 4.300.295,30 C |
| 27/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1129<br>NE:1129/1         | 1.103,09  |              | 4.299.192,21 C |
| 27/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124<br>NE:1124/1         | 18.300,19 |              | 4.280.892,02 C |
| 27/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126<br>NE:1126/1         | 18.300,19 |              | 4.262.591,83 C |
| 27/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127<br>NE:1127/1         | 71.812,79 |              | 4.190.779,04 C |
| 27/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130<br>NE:1130/1         | 79.502,42 |              | 4.111.276,62 C |
| 31/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 203,13       | 4.111.479,75 C |
| 31/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |           | 252,63       | 4.111.732,38 C |

| Data       | Histórico                                                          | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 80.282,00 | 4.192.014,38 |
| 03/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 130,66    | 4.192.145,04 |
| 13/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 130,66    | 4.192.275,70 |
| 13/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 252,63    | 4.192.528,33 |
| 22/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 105,00    | 4.192.633,33 |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 43,00     | 4.192.676,33 |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 199,61    | 4.192.875,94 |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 322,38    | 4.193.198,32 |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 87.564,04 | 4.280.762,36 |
| 08/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 252,63    | 4.281.014,99 |
| 18/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 203,13    | 4.281.218,12 |
| 21/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 203,13    | 4.281.421,25 |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 49,00     | 4.281.470,25 |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 56,00     | 4.281.526,25 |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 130,66    | 4.281.656,91 |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 2.472,18  | 4.284.129,09 |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 86.337,00 | 4.370.466,09 |
| 26/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/1 | 18.300,19  |           | 4.352.165,90 |
| 29/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/1 | 18.300,19  |           | 4.333.865,71 |
| 29/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/1 | 18.300,19  |           | 4.315.565,52 |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 56,00     | 4.315.621,52 |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 130,66    | 4.315.752,18 |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 252,63    | 4.316.004,81 |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 91.162,00 | 4.407.166,81 |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 56,00     | 4.407.222,81 |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 93.662,00 | 4.500.884,81 |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991 NE:1991/1 | 88.747,98  |           | 4.412.136,83 |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992 NE:1992/1 | 89.703,73  |           | 4.322.433,10 |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993 NE:1993/1 | 91.601,29  |           | 4.230.831,81 |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1990 NE:1990/1 | 165.973,18 |           | 4.064.858,63 |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 887,69    | 4.065.746,32 |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 1.212,29  | 4.066.958,61 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 56,00     | 4.067.014,61 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 102,89    | 4.067.117,50 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 130,66    | 4.067.248,16 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 203,13    | 4.067.451,29 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 252,63    | 4.067.703,92 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 407,88    | 4.068.111,80 |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311             |            | 94.709,00 | 4.162.820,80 |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311 | 73,57      |           | 4.162.747,23 |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311 | 91,25      |           | 4.162.655,98 |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311 | 101,19     |           | 4.162.554,79 |

| Data           | Histórico                                                                     | Débito       | Crédito      | Saldo        |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 28/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194 NE:2194/1            | 18.300,19    | 4.144.254,60 | C            |   |
| 28/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196 NE:2196/1            | 18.300,19    | 4.125.954,41 | C            |   |
| 28/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1            | 93.718,00    | 4.032.236,41 | C            |   |
| 03/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 407,88       | 4.032.644,29 | C |
| 03/11/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311            | 407,88       |              | 4.032.236,41 | C |
| 17/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 130,66       | 4.032.367,07 | C |
| 17/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 252,63       | 4.032.619,70 | C |
| 29/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 130,66       | 4.032.750,36 | C |
| 29/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 203,13       | 4.032.953,49 | C |
| 29/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 252,63       | 4.033.206,12 | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 56,00        | 4.033.262,12 | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 950,66       | 4.034.212,78 | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 97.767,00    | 4.131.979,78 | C |
| 30/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501 NE:2501/1            | 18.300,19    |              | 4.113.679,59 | C |
| 08/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503 NE:2503/1            | 97.696,16    |              | 4.015.983,43 | C |
| 08/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504 NE:2504/1            | 99.743,37    |              | 3.916.240,06 | C |
| 12/12/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1 |              | 93.718,00    | 4.009.958,06 | C |
| 12/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1            | 93.718,00    |              | 3.916.240,06 | C |
| 16/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 78.433,00    | 3.994.673,06 | C |
| 26/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 105,00       | 3.994.778,06 | C |
| 26/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311            | 105,00       |              | 3.994.673,06 | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 56,00        | 3.994.729,06 | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 91.162,00    | 4.085.891,06 | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311                        |              | 105.937,00   | 4.191.828,06 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311            | 91.162,00    |              | 4.100.666,06 | C |
| T O T A I S... |                                                                               | 1.490.592,64 | 5.591.258,70 | 4.100.666,06 | C |

| Data                 | Histórico                                                                   | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| Conta:<br>01/01/2011 | 2.1115.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>SALDO DE BALANÇO |          | 4.151,40 | 4.151,40 | C |
| 01/01/2011           | SALDO DE BALANÇO                                                            | 1.316,79 |          | 2.834,61 | C |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 226<br>NE:226/1         | 4.206,40 |          | 1.371,79 | D |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 490,79   | 881,00   | D |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 4.041,40 | 3.160,40 | C |
| 10/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395<br>NE:395/1         | 490,79   |          | 2.669,61 | C |
| 10/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 397<br>NE:397/1         | 3.986,40 |          | 1.316,79 | D |
| 28/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 489,72   | 827,07   | D |
| 28/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 3.986,40 | 3.159,33 | C |
| 10/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553<br>NE:553/1         | 489,72   |          | 2.669,61 | C |
| 10/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555<br>NE:555/1         | 3.986,40 |          | 1.316,79 | D |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 489,72   | 827,07   | D |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 3.876,40 | 3.049,33 | C |
| 08/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757<br>NE:757/1         | 489,72   |          | 2.559,61 | C |
| 08/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759<br>NE:759/1         | 3.876,40 |          | 1.316,79 | D |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 489,72   | 827,07   | D |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 4.206,40 | 3.379,33 | C |
| 10/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943<br>NE:943/1         | 489,72   |          | 2.889,61 | C |
| 10/05/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936<br>NE:936/1         | 4.206,40 |          | 1.316,79 | D |
| 31/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 489,72   | 827,07   | D |
| 31/05/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 4.206,40 | 3.379,33 | C |
| 10/06/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1170<br>NE:1170/1       | 489,72   |          | 2.889,61 | C |
| 20/06/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1171<br>NE:1171/1       | 4.206,40 |          | 1.316,79 | D |
| 30/06/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 489,72   | 827,07   | D |
| 30/06/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 4.206,40 | 3.379,33 | C |
| 08/07/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356<br>NE:1356/1       | 489,72   |          | 2.889,61 | C |
| 11/07/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358<br>NE:1358/1       | 4.206,40 |          | 1.316,79 | D |
| 29/07/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 489,72   | 827,07   | D |
| 29/07/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 3.986,40 | 3.159,33 | C |
| 10/08/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541<br>NE:1541/1       | 489,72   |          | 2.669,61 | C |
| 10/08/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543<br>NE:1543/1       | 3.986,40 |          | 1.316,79 | D |
| 31/08/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 602,96   | 713,83   | D |
| 31/08/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 4.151,40 | 3.437,57 | C |
| 12/09/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882<br>NE:1882/1       | 602,96   |          | 2.834,61 | C |
| 12/09/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800<br>NE:1800/1       | 4.151,40 |          | 1.316,79 | D |
| 30/09/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                      |          | 674,59   | 642,20   | D |
| 30/09/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                      |          | 4.921,40 | 4.279,20 | C |

| Data           | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo     |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 10/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045<br>NE:2045/1            | 674,59    |           | 3.604,61  | C |
| 14/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044<br>NE:2044/1            | 4.921,40  |           | 1.316,79  | D |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                           |           | 674,59    | 642,20    | D |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                           |           | 4.921,40  | 4.279,20  | C |
| 10/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249<br>NE:2249/1            | 674,59    |           | 3.604,61  | C |
| 16/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2250<br>NE:2250/1            | 4.921,40  |           | 1.316,79  | D |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                           |           | 674,59    | 642,20    | D |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                           |           | 5.086,40  | 4.444,20  | C |
| 01/12/2011     | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                           |           | 2.683,04  | 7.127,24  | C |
| 05/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2248<br>NE:2248/1            | 1.329,38  |           | 5.797,86  | C |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447<br>NE:2447/1            | 674,59    |           | 5.123,27  | C |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449<br>NE:2449/1            | 5.086,40  |           | 36,87     | C |
| 22/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            | 0,32      |           | 36,55     | C |
| 22/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            | 1.353,34  |           | 1.316,79  | D |
| 26/12/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2448 NE:2448/1 |           | 0,32      | 1.316,47  | D |
| 26/12/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2448 NE:2448/1 |           | 1.353,34  | 36,87     | C |
| 26/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            | 0,32      |           | 36,55     | C |
| 26/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448<br>NE:2448/1            | 1.353,34  |           | 1.316,79  | D |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                           |           | 602,96    | 713,83    | D |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319                           |           | 674,59    | 39,24     | D |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                           |           | 1.314,48  | 1.275,24  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                           |           | 1.353,34  | 2.628,58  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                           |           | 4.151,40  | 6.779,98  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368                           |           | 5.849,36  | 12.629,34 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5319            | 602,96    |           | 12.026,38 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5372            | 1.314,48  |           | 10.711,90 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5368            | 4.151,40  |           | 6.560,50  | C |
| T O T A I S... |                                                                                  | 69.219,97 | 75.780,47 | 6.560,50  | C |

| Data       | Histórico                                                           | Débito   | Crédito  | Saldo    |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| Conta:     | 2.1116.00.00 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                   |          |          |          |   |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364              |          | 2.803,95 | 2.803,95 | C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363              |          | 5.434,63 | 8.238,58 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 764<br>NE:764/1 | 2.803,95 |          | 5.434,63 | C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 763<br>NE:763/1 | 5.434,63 |          | 0,00     | C |
| TOTAIS...  |                                                                     | 8.238,58 | 8.238,58 | 0,00     | C |

| Data       | Histórico                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta:     | 2.1118.00.00 EMPRÉSTIMOS                                         |           |           |             |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                 |           | 11.424,50 | 11.424,50 C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                 |           | 33.811,95 | 45.236,45 C |
| 01/01/2011 | SALDO DE BALANÇO                                                 |           | 48.998,12 | 94.234,57 C |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223 NE:223/1 | 11.424,50 |           | 82.810,07 C |
| 10/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 225 NE:225/1 | 49.247,84 |           | 33.562,23 C |
| 11/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 249,72    | 33.811,95 C |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 224 NE:224/1 | 33.811,95 |           | 0,00 C      |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           |           | 170,10    | 170,10 C    |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323           |           | 11.599,80 | 11.769,90 C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           |           | 31.840,66 | 43.610,56 C |
| 31/01/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 48.583,88 | 92.194,44 C |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400 NE:400/1 | 11.599,80 |           | 80.594,64 C |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 399 NE:399/1 | 32.010,76 |           | 48.583,88 C |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398 NE:398/1 | 48.583,88 |           | 0,00 C      |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323           |           | 12.672,76 | 12.672,76 C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           |           | 29.526,93 | 42.199,69 C |
| 28/02/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 49.303,25 | 91.502,94 C |
| 04/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           |           | 189,72    | 91.692,66 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558 NE:558/1 | 12.672,76 |           | 79.019,90 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557 NE:557/1 | 29.716,65 |           | 49.303,25 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556 NE:556/1 | 49.303,25 |           | 0,00 C      |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323           |           | 13.333,87 | 13.333,87 C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           |           | 27.460,47 | 40.794,34 C |
| 31/03/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 54.348,45 | 95.142,79 C |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 762 NE:762/1 | 13.333,87 |           | 81.808,92 C |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 761 NE:761/1 | 27.460,47 |           | 54.348,45 C |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 760 NE:760/1 | 54.348,45 |           | 0,00 C      |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 72,90     | 72,90 C     |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323           |           | 204,40    | 277,30 C    |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           |           | 331,84    | 609,14 C    |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323           |           | 13.062,66 | 13.671,80 C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325           |           | 27.541,09 | 41.212,89 C |
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 57.815,59 | 99.028,48 C |
| 03/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 52,00     | 99.080,48 C |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940 NE:940/1 | 13.267,06 |           | 85.813,42 C |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 941 NE:941/1 | 27.872,93 |           | 57.940,49 C |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 942 NE:942/1 | 57.940,49 |           | 0,00 C      |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358           |           | 149,00    | 149,00 C    |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        |           | 13.404,22 | 13.553,22 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                        |           | 23.850,57 | 37.403,79 C |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 58.660,47 | 96.064,26 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1166 NE:1166/2            | 13.404,22 |           | 82.660,04 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1167 NE:1167/1            | 23.850,57 |           | 58.809,47 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1168 NE:1168/1            | 58.809,47 |           | 0,00 C      |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 963,27    | 963,27 C    |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 1.847,08  | 2.810,35 C  |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        |           | 13.804,22 | 16.614,57 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                        |           | 23.829,26 | 40.443,83 C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 57.600,61 | 98.044,44 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352 NE:1352/1            | 13.804,22 |           | 84.240,22 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354 NE:1354/1            | 23.829,26 |           | 60.410,96 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353 NE:1353/1            | 60.410,96 |           | 0,00 C      |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 59,20     | 59,20 C     |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                        |           | 284,29    | 343,49 C    |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        |           | 400,00    | 743,49 C    |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 2.729,11  | 3.472,60 C  |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        |           | 11.995,64 | 15.468,24 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                        |           | 23.300,87 | 38.769,11 C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 57.265,98 | 96.035,09 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538 NE:1538/1            | 12.395,64 |           | 83.639,45 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540 NE:1540/1            | 23.585,16 |           | 60.054,29 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539 NE:1539/1            | 60.054,29 |           | 0,00 C      |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        |           | 12.349,79 | 12.349,79 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                        |           | 22.500,43 | 34.850,22 C |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 58.739,21 | 93.589,43 C |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1799 NE:1799/1            | 58.739,21 |           | 34.850,22 C |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1797 NE:1797/1            | 12.349,79 |           | 22.500,43 C |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1            | 22.500,43 |           | 0,00 C      |
| 20/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1 |           | 22.500,43 | 22.500,43 C |
| 20/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1 |           | 22.500,43 | 45.000,86 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1            | 22.500,43 |           | 22.500,43 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798 NE:1798/1            | 22.500,43 |           | 0,00 C      |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                        |           | 14.471,78 | 14.471,78 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                        |           | 21.715,76 | 36.187,54 C |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 59.939,74 | 96.127,28 C |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 98,62     | 96.225,90 C |
| 04/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                        |           | 1.199,17  | 97.425,07 C |

| Data           | Histórico                                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo      |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---|
| 10/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040<br>NE:2040/1            | 14.471,78    |              | 82.953,29  | C |
| 10/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042<br>NE:2042/1            | 21.715,76    |              | 61.237,53  | C |
| 10/10/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041<br>NE:2041/1            | 61.237,53    |              | 0,00       | C |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                           |              | 14.610,93    | 14.610,93  | C |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                           |              | 21.715,76    | 36.326,69  | C |
| 28/10/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           |              | 62.498,42    | 98.825,11  | C |
| 10/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2244<br>NE:2244/1            | 14.610,93    |              | 84.214,18  | C |
| 10/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245<br>NE:2245/1            | 21.715,76    |              | 62.498,42  | C |
| 10/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2246<br>NE:2246/1            | 62.498,42    |              | 0,00       | C |
| 11/11/2011     | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 2245 NE:2245/1 |              | 21.715,76    | 21.715,76  | C |
| 11/11/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245<br>NE:2245/1            | 21.715,76    |              | 0,00       | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           |              | 172,00       | 172,00     | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           |              | 190,00       | 362,00     | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                           |              | 14.989,57    | 15.351,57  | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                           |              | 21.253,63    | 36.605,20  | C |
| 30/11/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           |              | 63.731,71    | 100.336,91 | C |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444<br>NE:2444/1            | 14.989,57    |              | 85.347,34  | C |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445<br>NE:2445/1            | 21.253,63    |              | 64.093,71  | C |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446<br>NE:2446/1            | 64.093,71    |              | 0,00       | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           |              | 225,80       | 225,80     | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                           |              | 12.349,79    | 12.575,59  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323                           |              | 15.269,57    | 27.845,16  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                           |              | 21.269,92    | 49.115,08  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325                           |              | 22.500,43    | 71.615,51  | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           |              | 58.739,21    | 130.354,72 | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358                           |              | 65.747,87    | 196.102,59 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5323            | 12.349,79    |              | 183.752,80 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5325            | 22.500,43    |              | 161.252,37 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5358            | 58.739,21    |              | 102.513,16 | C |
| T O T A I S... |                                                                                  | 1.313.221,02 | 1.415.734,18 | 102.513,16 | C |

| Data                 | Histórico                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo     |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Conta:<br>01/01/2011 | 2.1119.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS<br>SALDO DE BALANÇO                         |           | 2.057,26  | 2.057,26  | C |
| 01/01/2011           | SALDO DE BALANÇO                                                               | 25,97     |           | 2.031,29  | C |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222<br>NE:222/1            | 2.057,26  |           | 25,97     | D |
| 11/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                         |           | 10.200,00 | 10.174,03 | C |
| 11/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309<br>NE:309/1            | 10.200,00 |           | 25,97     | D |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                         |           | 627,90    | 601,93    | C |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                         |           | 2.337,54  | 2.939,47  | C |
| 31/01/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                         |           | 5.396,09  | 8.335,56  | C |
| 04/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                         |           | 10.200,00 | 18.535,56 | C |
| 04/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327<br>NE:327/1            | 10.200,00 |           | 8.335,56  | C |
| 08/02/2011           | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 463 NE:463/1 |           | 10.200,00 | 18.535,56 | C |
| 08/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463<br>NE:463/1            | 10.200,00 |           | 8.335,56  | C |
| 10/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392<br>NE:392/1            | 627,90    |           | 7.707,66  | C |
| 10/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396<br>NE:396/1            | 2.337,54  |           | 5.370,12  | C |
| 10/02/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393<br>NE:393/1            | 5.396,09  |           | 25,97     | D |
| 28/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                         |           | 235,00    | 209,03    | C |
| 28/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                         |           | 2.454,54  | 2.663,57  | C |
| 28/02/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                         |           | 7.729,67  | 10.393,24 | C |
| 04/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                         |           | 10.200,00 | 20.593,24 | C |
| 04/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                         |           | 10.200,00 | 30.793,24 | C |
| 04/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551<br>NE:551/1            | 235,00    |           | 30.558,24 | C |
| 04/03/2011           | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5412          | 10.200,00 |           | 20.358,24 | C |
| 04/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 591<br>NE:591/1            | 10.200,00 |           | 10.158,24 | C |
| 10/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554<br>NE:554/1            | 2.454,54  |           | 7.703,70  | C |
| 14/03/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552<br>NE:552/1            | 7.729,67  |           | 25,97     | D |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                         |           | 230,00    | 204,03    | C |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                         |           | 2.629,94  | 2.833,97  | C |
| 31/03/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                         |           | 7.683,89  | 10.517,86 | C |
| 08/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755<br>NE:755/1            | 230,00    |           | 10.287,86 | C |
| 11/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                         |           | 10.200,00 | 20.487,86 | C |
| 11/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 845<br>NE:845/1            | 7.683,89  |           | 12.803,97 | C |
| 11/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831<br>NE:831/1            | 10.200,00 |           | 2.603,97  | C |
| 18/04/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758<br>NE:758/1            | 2.629,04  |           | 25,07     | D |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                         |           | 50,56     | 25,49     | C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371                         |           | 60,77     | 86,26     | C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                         |           | 219,00    | 305,26    | C |
| 29/04/2011           | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                         |           | 2.907,34  | 3.212,60  | C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo     |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 29/04/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        |           | 8.176,37  | 11.388,97 | C |
| 06/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                        |           | 10.200,00 | 21.588,97 | C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033 NE:1033/1            | 38,43     |           | 21.550,54 | C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938 NE:938/1              | 219,00    |           | 21.331,54 | C |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 937 NE:937/1              | 2.907,34  |           | 18.424,20 | C |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939 NE:939/1              | 8.277,49  |           | 10.146,71 | C |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015 NE:1015/1            | 10.200,00 |           | 53,29     | D |
| 18/05/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412            | 10.200,00 |           | 10.253,29 | D |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        |           | 90,00     | 10.163,29 | D |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                        |           | 226,90    | 9.936,39  | D |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                        |           | 2.429,44  | 7.506,95  | D |
| 31/05/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        |           | 8.371,86  | 864,91    | C |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1169 NE:1169/1            | 226,90    |           | 638,01    | C |
| 06/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                        |           | 10.200,00 | 10.838,01 | C |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1219 NE:1219/1            | 10.200,00 |           | 638,01    | C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173 NE:1173/1            | 8.371,86  |           | 7.733,85  | D |
| 23/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                        |           | 10.200,00 | 2.466,15  | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        |           | 186,00    | 2.652,15  | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                        |           | 221,80    | 2.873,95  | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369                        |           | 1.989,78  | 4.863,73  | C |
| 30/06/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        |           | 9.070,05  | 13.933,78 | C |
| 06/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                        |           | 10.200,00 | 24.133,78 | C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355 NE:1355/1            | 221,80    |           | 23.911,98 | C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357 NE:1357/1            | 9.256,05  |           | 14.655,93 | C |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1431 NE:1431/1            | 10.200,00 |           | 4.455,93  | C |
| 27/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172 NE:1172/1            | 2.429,44  |           | 2.026,49  | C |
| 28/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                        |           | 1.989,78  | 4.016,27  | C |
| 28/07/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172 NE:1172/1 |           | 2.429,44  | 6.445,71  | C |
| 28/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                        |           | 2.429,44  | 8.875,15  | C |
| 28/07/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369            | 1.989,78  |           | 6.885,37  | C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621 NE:1621/2            | 2.254,04  |           | 4.631,33  | C |
| 28/07/2011 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369            | 2.429,44  |           | 2.201,89  | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                        |           | 220,00    | 2.421,89  | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                        |           | 1.665,28  | 4.087,17  | C |
| 29/07/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                        |           | 8.217,22  | 12.304,39 | C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627 NE:1627/1            | 1.814,38  |           | 10.490,01 | C |
| 04/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                        |           | 10.200,00 | 20.690,01 | C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639 NE:1639/1            | 10.200,00 |           | 10.490,01 | C |

| Data       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544<br>NE:1544/1            | 220,00    |           | 10.270,01 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542<br>NE:1542/1            | 8.217,22  |           | 2.052,79 C  |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1635<br>NE:1635/1            | 1.665,28  |           | 387,51 C    |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                           |           | 150,00    | 537,51 C    |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                           |           | 1.314,48  | 1.851,99 C  |
| 31/08/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                           |           | 9.774,20  | 11.626,19 C |
| 09/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                           |           | 10.200,00 | 21.826,19 C |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802<br>NE:1802/1            | 150,00    |           | 21.676,19 C |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803<br>NE:1803/1            | 9.774,20  |           | 11.901,99 C |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863<br>NE:1863/1            | 10.200,00 |           | 1.701,99 C  |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801<br>NE:1801/1            | 1.665,28  |           | 36,71 C     |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                           |           | 150,00    | 186,71 C    |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                           |           | 545,00    | 731,71 C    |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                           |           | 1.409,28  | 2.140,99 C  |
| 30/09/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                           |           | 9.193,00  | 11.333,99 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043<br>NE:2043/1            | 150,00    |           | 11.183,99 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018<br>NE:2018/1            | 545,00    |           | 10.638,99 C |
| 05/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO<br>EMPENHO 1801 NE:1801/1 |           | 1.665,28  | 12.304,27 C |
| 05/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412                           |           | 10.200,00 | 22.504,27 C |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047<br>NE:2047/1            | 9.193,00  |           | 13.311,27 C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801<br>NE:1801/1            | 1.665,28  |           | 11.645,99 C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054<br>NE:2054/1            | 10.200,00 |           | 1.445,99 C  |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                           |           | 150,00    | 1.595,99 C  |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                           |           | 545,00    | 2.140,99 C  |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                           |           | 1.329,38  | 3.470,37 C  |
| 28/10/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                           |           | 10.183,24 | 13.653,61 C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2228<br>NE:2228/1            | 545,00    |           | 13.108,61 C |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2247<br>NE:2247/1            | 150,00    |           | 12.958,61 C |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046<br>NE:2046/1            | 1.409,28  |           | 11.549,33 C |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2243<br>NE:2243/1            | 10.183,24 |           | 1.366,09 C  |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                           |           | 103,37    | 1.469,46 C  |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374                           |           | 242,85    | 1.712,31 C  |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373                           |           | 545,00    | 2.257,31 C  |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372                           |           | 1.353,66  | 3.610,97 C  |
| 30/11/2011 | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                           |           | 11.611,28 | 15.222,25 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435<br>NE:2435/1            | 242,85    |           | 14.979,40 C |
| 30/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432<br>NE:2432/1            | 545,00    |           | 14.434,40 C |

| Data           | Histórico                                                             | Débito     | Crédito    | Saldo     |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|
| 01/12/2011     | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                | 22,34      |            | 14.412,06 | C |
| 01/12/2011     | CORREÇÃO DE DIFERENÇAS                                                | 2.683,04   |            | 11.729,02 | C |
| 09/12/2011     | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2450<br>NE:2450/1 | 11.611,28  |            | 117,74    | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334                |            | 150,00     | 267,74    | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                |            | 9.774,20   | 10.041,94 | C |
| 29/12/2011     | RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370                |            | 11.430,90  | 21.472,84 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5334 | 150,00     |            | 21.322,84 | C |
| 29/12/2011     | ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA -<br>FICHA 5370 | 9.774,20   |            | 11.548,64 | C |
| T O T A I S... |                                                                       | 275.004,34 | 286.552,98 | 11.548,64 | C |

| Data                 | Histórico                                                                                                               | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Conta:<br>03/01/2011 | 2.1211.01.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR<br>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0<br>NE:237/0 |            | 27,51      | 27,51 C      |
| 03/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0                                                         |            | 46,61      | 74,12 C      |
| 03/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0                                                         |            | 502,02     | 576,14 C     |
| 03/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0                                                         |            | 2.765,70   | 3.341,84 C   |
| 04/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0<br>NE:282/0                                                         |            | 85,12      | 3.426,96 C   |
| 06/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0                                                         |            | 928,71     | 4.355,67 C   |
| 07/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0<br>NE:293/0                                                         |            | 74,86      | 4.430,53 C   |
| 07/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0                                                         |            | 1.165,23   | 5.595,76 C   |
| 07/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0<br>NE:297/0                                                         |            | 1.800,00   | 7.395,76 C   |
| 07/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293 NE:293/1                                                               | 74,86      |            | 7.320,90 C   |
| 08/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0                                                         |            | 10,18      | 7.331,08 C   |
| 08/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0                                                         |            | 156,48     | 7.487,56 C   |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0<br>NE:303/0                                                         |            | 17,45      | 7.505,01 C   |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0<br>NE:302/0                                                         |            | 50,10      | 7.555,11 C   |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0<br>NE:305/0                                                         |            | 100,20     | 7.655,31 C   |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0<br>NE:304/0                                                         |            | 189,60     | 7.844,91 C   |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0                                                         |            | 1.345,01   | 9.189,92 C   |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0<br>NE:251/0                                                         |            | 6.099,00   | 15.288,92 C  |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0<br>NE:255/0                                                         |            | 10.000,00  | 25.288,92 C  |
| 10/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0                                                         |            | 190.000,00 | 215.288,92 C |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/1                                                               | 2.765,70   |            | 212.523,22 C |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/1                                                               | 10.000,00  |            | 202.523,22 C |
| 10/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/1                                                               | 190.000,00 |            | 12.523,22 C  |
| 11/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0                                                         |            | 80,00      | 12.603,22 C  |
| 11/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0                                                         |            | 80.000,00  | 92.603,22 C  |
| 11/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0                                                         |            | 190.000,00 | 282.603,22 C |
| 11/01/2011           | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>256/0 NE:256/0                                             | 80,00      |            | 282.523,22 C |
| 11/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/1                                                               | 10.200,00  |            | 272.323,22 C |
| 11/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/1                                                               | 80.000,00  |            | 192.323,22 C |
| 11/01/2011           | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/1                                                               | 179.800,00 |            | 12.523,22 C  |
| 12/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0<br>NE:316/0                                                         |            | 737,23     | 13.260,45 C  |
| 12/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0                                                         |            | 3.181,99   | 16.442,44 C  |
| 13/01/2011           | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0<br>NE:317/0                                                         |            | 527,91     | 16.970,35 C  |

| Data       | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 13/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0<br>NE:288/0 |           | 4.110,00  | 21.080,35 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0 |           | 14,63     | 21.094,98 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0 |           | 29,81     | 21.124,79 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0<br>NE:329/0 |           | 30,00     | 21.154,79 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0 |           | 30,48     | 21.185,27 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0<br>NE:319/0 |           | 85,00     | 21.270,27 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0<br>NE:318/0 |           | 700,00    | 21.970,27 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0<br>NE:328/0 |           | 890,00    | 22.860,27 C |
| 17/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0 |           | 7.763,29  | 30.623,56 C |
| 18/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0<br>NE:336/0 |           | 52,35     | 30.675,91 C |
| 18/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0<br>NE:335/0 |           | 333,00    | 31.008,91 C |
| 18/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0<br>NE:310/0 |           | 504,20    | 31.513,11 C |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282 NE:282/1       | 85,12     |           | 31.427,99 C |
| 19/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316 NE:316/1       | 737,23    |           | 30.690,76 C |
| 20/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0<br>NE:338/0 |           | 17,45     | 30.708,21 C |
| 20/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0<br>NE:339/0 |           | 123,40    | 30.831,61 C |
| 20/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0<br>NE:340/0 |           | 320,00    | 31.151,61 C |
| 20/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0<br>NE:341/0 |           | 320,00    | 31.471,61 C |
| 20/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0<br>NE:332/0 |           | 2.817,96  | 34.289,57 C |
| 20/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0<br>NE:255/0 |           | 30.000,00 | 64.289,57 C |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/1       | 1.165,23  |           | 63.124,34 C |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/2       | 1.345,01  |           | 61.779,33 C |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/3       | 3.181,99  |           | 58.597,34 C |
| 20/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/2       | 30.000,00 |           | 28.597,34 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |           | 138,01    | 28.735,35 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0<br>NE:337/0 |           | 170,00    | 28.905,35 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0<br>NE:320/0 |           | 765,00    | 29.670,35 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |           | 932,37    | 30.602,72 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |           | 1.776,19  | 32.378,91 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |           | 2.038,08  | 34.416,99 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0<br>NE:249/0 |           | 7.000,00  | 41.416,99 C |
| 21/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |           | 12.909,68 | 54.326,67 C |
| 21/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336 NE:336/1       | 52,35     |           | 54.274,32 C |
| 23/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0 |           | 23,18     | 54.297,50 C |

| Data       | Histórico                                                       | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 24/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0<br>NE:344/0 |          | 160,76    | 54.458,26  |
| 24/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0<br>NE:346/0 |          | 420,00    | 54.878,26  |
| 24/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0<br>NE:345/0 |          | 762,14    | 55.640,40  |
| 24/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0<br>NE:347/0 |          | 1.131,73  |            |
| 24/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303 NE:303/1       | 17,45    |           | 56.754,68  |
| 24/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347 NE:347/1       | 1.131,73 |           | 55.622,95  |
| 25/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0<br>NE:354/0 |          | 46,40     | 55.669,35  |
| 25/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0<br>NE:355/0 |          | 61,98     | 55.731,33  |
| 25/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302 NE:302/1       | 50,10    |           | 55.681,23  |
| 25/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305 NE:305/1       | 100,20   |           | 55.581,03  |
| 25/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344 NE:344/1       | 160,76   |           | 55.420,27  |
| 25/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346 NE:346/1       | 420,00   |           | 55.000,27  |
| 25/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345 NE:345/1       | 762,14   |           | 54.238,13  |
| 26/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0<br>NE:358/0 |          | 17,45     | 54.255,58  |
| 26/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0<br>NE:394/0 |          | 83,98     | 54.339,56  |
| 26/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304 NE:304/1       | 189,60   |           | 54.149,96  |
| 27/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 |          | 490,00    | 54.639,96  |
| 27/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0<br>NE:352/0 |          | 948,37    | 55.588,33  |
| 27/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0<br>NE:353/0 |          | 3.520,00  | 59.108,33  |
| 27/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0 |          | 7.307,80  | 66.416,13  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0<br>NE:408/0 |          | 11,30     | 66.427,43  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0<br>NE:322/0 |          | 48,00     | 66.475,43  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0<br>NE:406/0 |          | 139,60    | 66.615,03  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0<br>NE:407/0 |          | 174,50    | 66.789,53  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0 |          | 829,71    | 67.619,24  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0 |          | 1.480,00  | 69.099,24  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0<br>NE:321/0 |          | 1.821,50  | 70.920,74  |
| 28/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0 |          | 56.673,66 | 127.594,40 |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408 NE:408/1       | 11,30    |           | 127.583,10 |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338 NE:338/1       | 17,45    |           | 127.565,65 |
| 28/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358 NE:358/1       | 17,45    |           | 127.548,20 |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0<br>NE:436/0 |          | 8,34      | 127.556,54 |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0<br>NE:442/0 |          | 30,00     | 127.586,54 |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0<br>NE:308/0 |          | 71,64     | 127.658,18 |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0<br>NE:414/0 |          | 85,60     | 127.743,78 |

| Data       | Histórico                                                       | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0<br>NE:311/0 |        | 94,30    | 127.838,08 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0<br>NE:312/0 |        | 105,40   | 127.943,48 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0<br>NE:300/0 |        | 110,00   | 128.053,48 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0<br>NE:435/0 |        | 130,59   | 128.184,07 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0<br>NE:290/0 |        | 140,00   | 128.324,07 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0<br>NE:440/0 |        | 140,00   | 128.464,07 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0<br>NE:284/0 |        | 144,70   | 128.608,77 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0 |        | 315,00   | 128.923,77 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0<br>NE:283/0 |        | 382,67   | 129.306,44 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0<br>NE:342/0 |        | 394,64   | 129.701,08 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0<br>NE:301/0 |        | 440,00   | 130.141,08 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0<br>NE:266/0 |        | 442,00   | 130.583,08 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0<br>NE:313/0 |        | 488,65   | 131.071,73 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 |        | 539,00   | 131.610,73 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0<br>NE:267/0 |        | 613,00   | 132.223,73 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0 |        | 650,00   | 132.873,73 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0<br>NE:294/0 |        | 655,20   | 133.528,93 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0<br>NE:274/0 |        | 720,00   | 134.248,93 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0 |        | 720,00   | 134.968,93 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0 |        | 875,00   | 135.843,93 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0 |        | 875,00   | 136.718,93 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0<br>NE:285/0 |        | 962,95   | 137.681,88 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0<br>NE:235/0 |        | 1.000,00 | 138.681,88 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0<br>NE:306/0 |        | 1.299,00 | 139.980,88 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0 |        | 1.420,00 | 141.400,88 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0 |        | 1.460,00 | 142.860,88 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0<br>NE:296/0 |        | 1.800,30 | 144.661,18 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0<br>NE:291/0 |        | 1.890,00 | 146.551,18 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0 |        | 1.900,00 | 148.451,18 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0<br>NE:246/0 |        | 1.936,86 | 150.388,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0<br>NE:314/0 |        | 2.476,00 | 152.864,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0 |        | 2.670,00 | 155.534,04 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0          |           | 2.744,00   | 158.278,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0          |           | 3.000,00   | 161.278,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0          |           | 3.000,00   | 164.278,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0          |           | 3.100,00   | 167.378,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0          |           | 3.150,00   | 170.528,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0<br>NE:265/0          |           | 3.370,00   | 173.898,04 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0<br>NE:307/0          |           | 4.251,90   | 178.149,94 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0<br>NE:250/0          |           | 4.840,00   | 182.989,94 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0<br>NE:315/0          |           | 5.460,40   | 188.450,34 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0<br>NE:299/0          |           | 7.606,08   | 196.056,42 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0          |           | 54.301,25  | 250.357,67 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0          |           | 80.000,00  | 330.357,67 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0          |           | 124.556,59 | 454.914,26 C |
| 31/01/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0          |           | 270.000,00 | 724.914,26 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436 NE:436/1                | 8,34      |            | 724.905,92 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435 NE:435/1                | 10,00     |            | 724.895,92 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435 NE:435/1                | 28,59     |            | 724.867,33 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354 NE:354/1                | 46,40     |            | 724.820,93 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/1                | 46,61     |            | 724.774,32 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355 NE:355/1                | 61,98     |            | 724.712,34 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435 NE:435/1                | 92,00     |            | 724.620,34 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406 NE:406/1                | 139,60    |            | 724.480,74 C |
| 31/01/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407 NE:407/1                | 174,50    |            | 724.306,24 C |
| 31/01/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0 NE:258/0 | 11.025,00 |            | 713.281,24 C |
| 31/01/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0 NE:258/0 | 43.276,25 |            | 670.004,99 C |
| 31/01/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0 NE:254/0 | 80.000,00 |            | 590.004,99 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0<br>NE:412/0          |           | 27,17      | 590.032,16 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0<br>NE:411/0          |           | 140,00     | 590.172,16 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0<br>NE:443/0          |           | 140,78     | 590.312,94 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0          |           | 180,19     | 590.493,13 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0<br>NE:413/0          |           | 187,23     | 590.680,36 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0<br>NE:247/0          |           | 482,40     | 591.162,76 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0<br>NE:409/0          |           | 560,40     | 591.723,16 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0          |           | 645,33     | 592.368,49 C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0          |           | 772,40     | 593.140,89 C |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito   | Saldo      |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---|
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0<br>NE:286/0             |            | 1.020,00  | 594.160,89 | C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0             |            | 2.042,63  | 596.203,52 | C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0<br>NE:410/0             |            | 2.439,60  | 598.643,12 | C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0             |            | 3.100,00  | 601.743,12 | C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0<br>NE:298/0             |            | 3.769,50  | 605.512,62 | C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0<br>NE:236/0             |            | 4.817,40  | 610.330,02 | C |
| 01/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0<br>NE:238/0             |            | 8.385,00  | 618.715,02 | C |
| 01/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443 NE:443/1                   | 140,78     |           | 618.574,24 | C |
| 01/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0 | 3.100,00   |           | 615.474,24 | C |
| 01/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/1                   | 124.556,59 |           | 490.917,65 | C |
| 02/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0<br>NE:419/0             |            | 0,98      | 490.918,63 | C |
| 02/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0<br>NE:420/0             |            | 134,27    | 491.052,90 | C |
| 02/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0<br>NE:449/0             |            | 139,60    | 491.192,50 | C |
| 02/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0<br>NE:421/0             |            | 355,01    | 491.547,51 | C |
| 02/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0<br>NE:356/0             |            | 11.820,00 | 503.367,51 | C |
| 02/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335 NE:335/1                   | 333,00     |           | 503.034,51 | C |
| 03/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0<br>NE:450/0             |            | 104,70    | 503.139,21 | C |
| 03/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0             |            | 480,00    | 503.619,21 | C |
| 03/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0             |            | 490,00    | 504.109,21 | C |
| 03/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0<br>NE:333/0             |            | 3.512,00  | 507.621,21 | C |
| 04/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0<br>NE:402/0             |            | 1.560,00  | 509.181,21 | C |
| 04/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0<br>NE:405/0             |            | 1.620,00  | 510.801,21 | C |
| 04/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0<br>NE:418/0             |            | 6.991,00  | 517.792,21 | C |
| 04/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0<br>NE:404/0             |            | 7.788,00  | 525.580,21 | C |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449 NE:449/1                   | 139,60     |           | 525.440,61 | C |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/2                   | 10.200,00  |           | 515.240,61 | C |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/2                   | 80.000,00  |           | 435.240,61 | C |
| 04/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/2                   | 179.800,00 |           | 255.440,61 | C |
| 07/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0<br>NE:457/0             |            | 13,30     | 255.453,91 | C |
| 07/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0<br>NE:460/0             |            | 101,20    | 255.555,11 | C |
| 07/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0<br>NE:461/0             |            | 157,05    | 255.712,16 | C |
| 08/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0<br>NE:471/0             |            | 386,75    | 256.098,91 | C |
| 08/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0<br>NE:444/0             |            | 4.114,24  | 260.213,15 | C |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340 NE:340/1                   | 105,60     |           | 260.107,55 | C |

| Data       | Histórico                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341 NE:341/1    | 105,60     | 260.001,95 | C           |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461 NE:461/1    | 157,05     | 259.844,90 | C           |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340 NE:340/1    | 214,40     | 259.630,50 | C           |
| 08/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341 NE:341/1    | 214,40     | 259.416,10 | C           |
| 09/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0 |            | 840,00     | 260.256,10C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0 NE:422/0 |            | 145,28     | 260.401,38C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0 |            | 182,00     | 260.583,38C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0 NE:351/0 |            | 420,00     | 261.003,38C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0 NE:434/0 |            | 545,00     | 261.548,38C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0 NE:292/0 |            | 1.083,00   | 262.631,38C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0 NE:295/0 |            | 2.848,00   | 265.479,38C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0 NE:257/0 |            | 11.025,00  | 276.504,38C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0 NE:258/0 |            | 43.276,25  | 319.780,63C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0 NE:255/0 |            | 80.000,00  | 399.780,63C |
| 10/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0 NE:253/0 |            | 190.000,00 | 589.780,63C |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/1    | 10,18      | 589.770,45 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/5    | 14,63      | 589.755,82 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/1    | 23,18      | 589.732,64 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237 NE:237/1    | 27,51      | 589.705,13 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329 NE:329/1    | 30,00      | 589.675,13 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394 NE:394/1    | 83,98      | 589.591,15 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319 NE:319/1    | 85,00      | 589.506,15 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/4    | 138,01     | 589.368,14 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422 NE:422/1    | 145,28     | 589.222,86 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/2    | 156,48     | 589.066,38 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/3    | 180,19     | 588.886,19 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351 NE:351/1    | 420,00     | 588.466,19 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318 NE:318/1    | 700,00     | 587.766,19 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328 NE:328/1    | 890,00     | 586.876,19 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235 NE:235/1    | 1.000,00   | 585.876,19 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296 NE:296/1    | 1.800,30   | 584.075,89 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288 NE:288/1    | 4.110,00   | 579.965,89 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299 NE:299/1    | 7.606,08   | 572.359,81 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/2    | 11.025,00  | 561.334,81 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/2    | 12.909,68  | 548.425,13 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/5    | 43.276,25  | 505.148,88 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/3    | 80.000,00  | 425.148,88 | C           |
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/2    | 190.000,00 | 235.148,88 | C           |
| 11/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0 NE:289/0 |            | 282,32     | 235.431,20C |
| 11/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0 NE:403/0 |            | 621,86     | 236.053,06C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 11/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0<br>NE:473/0          |           | 985,00     | 237.038,06 C |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440 NE:440/1                | 140,00    |            | 236.898,06 C |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402 NE:402/1                | 1.560,00  |            | 235.338,06 C |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405 NE:405/1                | 1.620,00  |            | 233.718,06 C |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/1                | 2.670,00  |            | 231.048,06 C |
| 11/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418 NE:418/1                | 6.991,00  |            | 224.057,06 C |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0<br>NE:492/0          |           | 664,53     | 224.721,59 C |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0<br>NE:248/0          |           | 12.457,36  | 237.178,95 C |
| 14/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0          |           | 110.557,01 | 347.735,96 C |
| 14/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308 NE:308/1                | 71,64     |            | 347.664,32 C |
| 14/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274 NE:274/1                | 720,00    |            | 346.944,32 C |
| 14/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/1                | 1.900,00  |            | 345.044,32 C |
| 14/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404 NE:404/1                | 7.788,00  |            | 337.256,32 C |
| 14/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0 NE:242/0 | 56.673,66 |            | 280.582,66 C |
| 15/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0<br>NE:496/0          |           | 300,00     | 280.882,66 C |
| 15/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0<br>NE:495/0          |           | 700,00     | 281.582,66 C |
| 15/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0          |           | 2.050,85   | 283.633,51 C |
| 15/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0          |           | 7.317,44   | 290.950,95 C |
| 15/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0<br>NE:245/0          |           | 8.666,93   | 299.617,88 C |
| 15/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414 NE:414/1                | 85,60     |            | 299.532,28 C |
| 16/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0<br>NE:499/0          |           | 139,60     | 299.671,88 C |
| 17/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0<br>NE:508/0          |           | 11,08      | 299.682,96 C |
| 17/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0<br>NE:452/0          |           | 320,00     | 300.002,96 C |
| 17/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0<br>NE:453/0          |           | 320,00     | 300.322,96 C |
| 17/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0          |           | 945,00     | 301.267,96 C |
| 17/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0          |           | 15.078,00  | 316.345,96 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508 NE:508/1                | 11,08     |            | 316.334,88 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452 NE:452/1                | 35,20     |            | 316.299,68 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453 NE:453/1                | 35,20     |            | 316.264,48 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411 NE:411/1                | 140,00    |            | 316.124,48 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284 NE:284/1                | 144,70    |            | 315.979,78 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452 NE:452/1                | 284,80    |            | 315.694,98 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453 NE:453/1                | 284,80    |            | 315.410,18 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/1                | 480,00    |            | 314.930,18 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310 NE:310/1                | 504,20    |            | 314.425,98 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285 NE:285/1                | 962,95    |            | 313.463,03 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295 NE:295/1                | 2.848,00  |            | 310.615,03 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251 NE:251/1                | 6.099,00  |            | 304.516,03 C |
| 17/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356 NE:356/1                | 11.820,00 |            | 292.696,03 C |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito   | Crédito   | Saldo      |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---|
| 18/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |          | 136,84    | 292.832,87 | C |
| 18/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0<br>NE:456/0             |          | 423,40    | 293.256,27 | C |
| 18/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0<br>NE:509/0             |          | 1.030,70  | 294.286,97 | C |
| 18/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0<br>NE:472/0             |          | 1.395,84  | 295.682,81 | C |
| 18/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0             |          | 3.490,00  | 299.172,81 | C |
| 18/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0<br>NE:249/0             |          | 3.510,00  | 302.682,81 | C |
| 18/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |          | 11.760,97 | 314.443,78 | C |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499 NE:499/1                   | 139,60   |           | 314.304,18 | C |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320 NE:320/1                   | 765,00   |           | 313.539,18 | C |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/1                   | 3.490,00 |           | 310.049,18 | C |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249 NE:249/2                   | 3.510,00 |           | 306.539,18 | C |
| 18/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249 NE:249/1                   | 7.000,00 |           | 299.539,18 | C |
| 20/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0             |          | 4,61      | 299.543,79 | C |
| 20/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0             |          | 4,61      | 299.548,40 | C |
| 20/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0             |          | 10,74     | 299.559,14 | C |
| 20/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0 | 4,61     |           | 299.554,53 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |          | 0,10      | 299.554,63 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0<br>NE:447/0             |          | 58,17     | 299.612,80 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0<br>NE:513/0             |          | 61,98     | 299.674,78 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0<br>NE:446/0             |          | 127,00    | 299.801,78 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0<br>NE:445/0             |          | 138,00    | 299.939,78 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0             |          | 138,45    | 300.078,23 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0<br>NE:401/0             |          | 231,83    | 300.310,06 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |          | 264,19    | 300.574,25 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |          | 460,85    | 301.035,10 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |          | 553,14    | 301.588,24 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0             |          | 560,00    | 302.148,24 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0<br>NE:417/0             |          | 872,80    | 303.021,04 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0<br>NE:512/0             |          | 1.190,00  | 304.211,04 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |          | 4.425,12  | 308.636,16 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0<br>NE:239/0             |          | 5.500,00  | 314.136,16 | C |
| 21/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0<br>NE:415/0             |          | 5.666,00  | 319.802,16 | C |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447 NE:447/1                   | 58,17    |           | 319.743,99 | C |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446 NE:446/1                   | 127,00   |           | 319.616,99 | C |

| Data       | Histórico                                                       | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445 NE:445/1       | 138,00   |          | 319.478,99 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401 NE:401/1       | 231,83   |          | 319.247,16 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492 NE:492/1       | 664,53   |          | 318.582,63 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/6       | 932,37   |          | 317.650,26 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/5       | 1.776,19 |          | 315.874,07 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/3       | 2.038,08 |          | 313.835,99 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/4       | 4.425,12 |          | 309.410,87 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315 NE:315/1       | 5.460,40 |          | 303.950,47 |
| 21/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245 NE:245/1       | 8.666,93 |          | 295.283,54 |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0<br>NE:515/0 |          | 8,41     | 295.291,95 |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |          | 285,10   | 295.577,05 |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0 |          | 495,83   | 296.072,88 |
| 22/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0 |          | 8.557,59 | 304.630,47 |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515 NE:515/1       | 8,41     |          | 304.622,06 |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/7       | 2.050,85 |          | 302.571,21 |
| 22/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/6       | 7.317,44 |          | 295.253,77 |
| 23/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0<br>NE:518/0 |          | 83,32    | 295.337,09 |
| 23/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0 |          | 5.799,11 | 301.136,20 |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442 NE:442/1       | 30,00    |          | 301.106,20 |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290 NE:290/1       | 140,00   |          | 300.966,20 |
| 23/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/1       | 545,00   |          | 300.421,20 |
| 24/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/1       | 495,83   |          | 299.925,37 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0<br>NE:559/0 |          | 95,40    | 300.020,77 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0<br>NE:560/0 |          | 157,05   | 300.177,82 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0 |          | 315,00   | 300.492,82 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0<br>NE:357/0 |          | 420,00   | 300.912,82 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0<br>NE:266/0 |          | 442,00   | 301.354,82 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0<br>NE:434/0 |          | 545,00   | 301.899,82 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0 |          | 592,05   | 302.491,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0<br>NE:267/0 |          | 613,00   | 303.104,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0 |          | 650,00   | 303.754,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0<br>NE:274/0 |          | 720,00   | 304.474,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0 |          | 720,00   | 305.194,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0 |          | 875,00   | 306.069,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0 |          | 875,00   | 306.944,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0<br>NE:455/0 |          | 875,00   | 307.819,87 |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0<br>NE:235/0 |          | 1.000,00 | 308.819,87 |

| Data       | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0          |           | 1.420,00  | 310.239,87 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0          |           | 1.460,00  | 311.699,87 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0          |           | 1.900,00  | 313.599,87 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0<br>NE:246/0          |           | 1.936,86  | 315.536,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0          |           | 2.670,00  | 318.206,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0          |           | 2.670,00  | 320.876,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0          |           | 2.744,00  | 323.620,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0          |           | 3.000,00  | 326.620,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0          |           | 3.000,00  | 329.620,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0          |           | 3.150,00  | 332.770,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0          |           | 3.370,00  | 336.140,73 C |
| 25/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0          |           | 3.465,00  | 339.605,73 C |
| 25/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513 NE:513/1                | 61,98     |           | 339.543,75 C |
| 25/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512 NE:512/1                | 1.190,00  |           | 338.353,75 C |
| 25/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0 NE:269/0 | 2.670,00  |           | 335.683,75 C |
| 25/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0 NE:264/0 | 3.465,00  |           | 332.218,75 C |
| 25/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/1                | 15.078,00 |           | 317.140,75 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0<br>NE:604/0          |           | 4,00      | 317.144,75 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0          |           | 15,13     | 317.159,88 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0<br>NE:606/0          |           | 21,56     | 317.181,44 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0          |           | 89,70     | 317.271,14 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0<br>NE:605/0          |           | 137,00    | 317.408,14 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0          |           | 159,03    | 317.567,17 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0<br>NE:577/0          |           | 174,50    | 317.741,67 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0<br>NE:584/0          |           | 244,30    | 317.985,97 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0          |           | 292,41    | 318.278,38 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0          |           | 480,00    | 318.758,38 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0<br>NE:409/0          |           | 560,40    | 319.318,78 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0          |           | 577,84    | 319.896,62 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0          |           | 1.085,00  | 320.981,62 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0<br>NE:454/0          |           | 1.437,60  | 322.419,22 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0<br>NE:589/0          |           | 1.737,48  | 324.156,70 C |
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0<br>NE:610/0          |           | 19.726,90 | 343.883,60 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 28/02/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0<br>NE:609/0          |            | 120.392,20 | 464.275,80 |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604 NE:604/1                | 4,00       |            | 464.271,80 |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606 NE:606/1                | 21,56      |            | 464.250,24 |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605 NE:605/1                | 137,00     |            | 464.113,24 |
| 28/02/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0 NE:409/0 | 560,40     |            | 463.552,84 |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610 NE:610/1                | 19.726,90  |            | 443.825,94 |
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609 NE:609/1                | 120.392,20 |            | 323.433,74 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0          |            | 151,47     | 323.585,21 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0          |            | 151,47     | 323.736,68 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0<br>NE:286/0          |            | 1.020,00   | 324.756,68 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0          |            | 1.480,00   | 326.236,68 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0          |            | 2.042,63   | 328.279,31 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0          |            | 3.100,00   | 331.379,31 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0<br>NE:236/0          |            | 4.817,40   | 336.196,71 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0<br>NE:238/0          |            | 8.385,00   | 344.581,71 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0          |            | 57.245,77  | 401.827,48 |
| 01/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0          |            | 124.236,00 | 526.063,48 |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559 NE:559/1                | 95,40      |            | 525.968,08 |
| 01/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0 NE:450/0 | 104,70     |            | 525.863,38 |
| 01/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0 NE:339/0 | 123,40     |            | 525.739,98 |
| 01/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0 NE:230/0 | 151,47     |            | 525.588,51 |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560 NE:560/1                | 157,05     |            | 525.431,46 |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577 NE:577/1                | 174,50     |            | 525.256,96 |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584 NE:584/1                | 244,30     |            | 525.012,66 |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235 NE:235/2                | 1.000,00   |            | 524.012,66 |
| 01/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/3                | 124.236,00 |            | 399.776,66 |
| 02/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0<br>NE:621/0          |            | 174,50     | 399.951,16 |
| 02/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0<br>NE:622/0          |            | 304,10     | 400.255,26 |
| 02/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0<br>NE:565/0          |            | 2.522,50   | 402.777,76 |
| 02/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621 NE:621/1                | 174,50     |            | 402.603,26 |
| 03/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0<br>NE:624/0          |            | 34,90      | 402.638,16 |
| 03/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0<br>NE:625/0          |            | 69,80      | 402.707,96 |
| 03/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0<br>NE:623/0          |            | 333,00     | 403.040,96 |
| 04/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0<br>NE:627/0          |            | 13,12      | 403.054,08 |
| 04/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0<br>NE:626/0          |            | 17,67      | 403.071,75 |
| 04/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291<br>NE:291/1  |            | 1.890,00   | 404.961,75 |

| Data       | Histórico                                                            | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 04/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/3 |           | 10.200,00  | 415.161,75 C   |
| 04/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0 NE:256/0         |           | 80.000,00  | 495.161,75 C   |
| 04/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0 NE:254/0         |           | 190.000,00 | 685.161,75 C   |
| 04/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/3 |           | 259.800,00 | 944.961,75 C   |
| 04/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0 NE:256/0         |           | 270.000,00 | 1.214.961,75 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419 NE:419/1            | 0,98      |            | 1.214.960,77 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627 NE:627/1            | 13,12     |            | 1.214.947,65 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626 NE:626/1            | 17,67     |            | 1.214.929,98 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412 NE:412/1            | 27,17     |            | 1.214.902,81 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322 NE:322/1            | 48,00     |            | 1.214.854,81 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311 NE:311/1            | 94,30     |            | 1.214.760,51 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312 NE:312/1            | 105,40    |            | 1.214.655,11 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420 NE:420/1            | 134,27    |            | 1.214.520,84 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337 NE:337/1            | 170,00    |            | 1.214.350,84 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413 NE:413/1            | 187,23    |            | 1.214.163,61 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421 NE:421/1            | 355,01    |            | 1.213.808,60 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283 NE:283/1            | 382,67    |            | 1.213.425,93 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471 NE:471/1            | 386,75    |            | 1.213.039,18 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342 NE:342/1            | 394,64    |            | 1.212.644,54 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/1            | 442,00    |            | 1.212.202,54 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247 NE:247/1            | 482,40    |            | 1.211.720,14 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313 NE:313/1            | 488,65    |            | 1.211.231,49 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/1            | 490,00    |            | 1.210.741,49 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/3            | 490,00    |            | 1.210.251,49 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317 NE:317/1            | 527,91    |            | 1.209.723,58 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/2            | 539,00    |            | 1.209.184,58 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/1            | 613,00    |            | 1.208.571,58 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/3            | 645,33    |            | 1.207.926,25 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294 NE:294/1            | 655,20    |            | 1.207.271,05 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/2            | 829,71    |            | 1.206.441,34 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352 NE:352/1            | 948,37    |            | 1.205.492,97 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/1            | 1.020,00  |            | 1.204.472,97 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509 NE:509/1            | 1.030,70  |            | 1.203.442,27 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292 NE:292/1            | 1.083,00  |            | 1.202.359,27 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/1            | 1.480,00  |            | 1.200.879,27 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589 NE:589/1            | 1.737,48  |            | 1.199.141,79 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321 NE:321/1            | 1.821,50  |            | 1.197.320,29 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291 NE:291/1            | 1.890,00  |            | 1.195.430,29 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/1            | 2.042,63  |            | 1.193.387,66 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314 NE:314/1            | 2.476,00  |            | 1.190.911,66 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444 NE:444/1            | 4.114,24  |            | 1.186.797,42 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/1            | 4.817,40  |            | 1.181.980,02 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415 NE:415/1            | 5.666,00  |            | 1.176.314,02 C |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/3            | 10.200,00 |            | 1.166.114,02 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/3                | 10.200,00  | 1.155.914,02 | C            |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/4                | 80.000,00  | 1.075.914,02 | C            |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/2                | 110.557,01 | 965.357,01   | C            |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/3                | 179.800,00 | 785.557,01   | C            |
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/3                | 259.800,00 | 525.757,01   | C            |
| 04/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0 NE:256/0 | 270.000,00 | 255.757,01   | C            |
| 08/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0 NE:232/0             |            | 13,58        | 255.770,59 C |
| 09/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0 NE:567/0             |            | 513,00       | 256.283,59 C |
| 09/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567 NE:567/1                | 513,00     |              | 255.770,59 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0 NE:656/0             |            | 67,00        | 255.837,59 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0 NE:566/0             |            | 545,00       | 256.382,59 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0 NE:227/0             |            | 553,14       | 256.935,73 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0 NE:655/0             |            | 603,61       | 257.539,34 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0             |            | 1.323,00     | 258.862,34 C |
| 10/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/1     |            | 3.000,00     | 261.862,34 C |
| 10/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/1     |            | 3.150,00     | 265.012,34 C |
| 10/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265 NE:265/1     |            | 3.370,00     | 268.382,34 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0 NE:479/0             |            | 6.617,84     | 275.000,18 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0 NE:657/0             |            | 64.433,79    | 339.433,97 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0 NE:255/0             |            | 80.000,00    | 419.433,97 C |
| 10/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0 NE:253/0             |            | 190.000,00   | 609.433,97 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/7                | 0,10       |              | 609.433,87 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/4                | 10,74      |              | 609.423,13 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457 NE:457/1                | 13,30      |              | 609.409,83 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625 NE:625/1                | 69,80      |              | 609.340,03 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/12               | 89,70      |              | 609.250,33 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/8                | 136,84     |              | 609.113,49 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/11               | 159,03     |              | 608.954,46 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/1                | 203,13     |              | 608.751,33 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265 NE:265/1                | 252,63     |              | 608.498,70 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/9                | 264,19     |              | 608.234,51 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/10               | 285,10     |              | 607.949,41 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/1                | 315,00     |              | 607.634,41 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/5                | 460,85     |              | 607.173,56 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/1                | 502,02     |              | 606.671,54 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1                | 650,00     |              | 606.021,54 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/1                | 875,00     |              | 605.146,54 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/1                | 875,00     |              | 604.271,54 C |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/1                | 928,71     |              | 603.342,83 C |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306 NE:306/1                   | 1.299,00   | 602.043,83 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/1                   | 1.420,00   | 600.623,83 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/1                   | 1.460,00   | 599.163,83 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297 NE:297/1                   | 1.800,00   | 597.363,83 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246 NE:246/1                   | 1.936,86   | 595.426,97 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/1                   | 2.946,87   | 592.480,10 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/1                   | 3.000,00   | 589.480,10 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/1                   | 3.000,00   | 586.480,10 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265 NE:265/1                   | 3.117,37   | 583.362,73 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/1                   | 3.150,00   | 580.212,73 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265 NE:265/1                   | 3.370,00   | 576.842,73 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307 NE:307/1                   | 4.251,90   | 572.590,83 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479 NE:479/1                   | 6.617,84   | 565.972,99 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238 NE:238/1                   | 8.385,00   | 557.587,99 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/7                   | 11.760,97  | 545.827,02 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657 NE:657/1                   | 64.433,79  | 481.393,23 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/4                   | 80.000,00  | 401.393,23 | C           |
| 10/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/3                   | 190.000,00 | 211.393,23 | C           |
| 11/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0<br>NE:661/0             |            | 17,45      | 211.410,68C |
| 11/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0<br>NE:659/0             |            | 52,35      | 211.463,03C |
| 11/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0<br>NE:658/0             |            | 688,78     | 212.151,81C |
| 14/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394<br>NE:394/1     |            | 83,98      | 212.235,79C |
| 14/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0             |            | 770,00     | 213.005,79C |
| 14/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0<br>NE:590/0             |            | 1.350,00   | 214.355,79C |
| 14/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272<br>NE:272/2     |            | 1.900,00   | 216.255,79C |
| 14/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0             |            | 5.529,25   | 221.785,04C |
| 14/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0             |            | 8.804,49   | 230.589,53C |
| 14/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0             |            | 48.441,28  | 279.030,81C |
| 14/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>394/0 NE:394/0 | 83,98      | 278.946,83 | C           |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357 NE:357/1                   | 420,00     | 278.526,83 | C           |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274 NE:274/2                   | 720,00     | 277.806,83 | C           |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590 NE:590/1                   | 1.350,00   | 276.456,83 | C           |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/2                   | 1.900,00   | 274.556,83 | C           |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333 NE:333/1                   | 3.512,00   | 271.044,83 | C           |
| 14/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248 NE:248/1                   | 12.457,36  | 258.587,47 | C           |
| 14/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>258/0 NE:258/0 | 57.245,77  | 201.341,70 | C           |
| 15/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0<br>NE:665/0             |            | 191,54     | 201.533,24C |
| 15/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0<br>NE:247/0             |            | 964,80     | 202.498,04C |
| 15/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0             |            | 7.000,00   | 209.498,04C |

| Data       | Histórico                                                       | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 15/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0<br>NE:248/0 |          | 25.783,90  | 235.281,94 C |
| 15/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0 |          | 111.751,67 | 347.033,61 C |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661 NE:661/1       | 17,45    |            | 347.016,16 C |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518 NE:518/1       | 83,32    |            | 346.932,84 C |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/1       | 130,66   |            | 346.802,18 C |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/2       | 1.900,00 |            | 344.902,18 C |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/1       | 2.613,34 |            | 342.288,84 C |
| 15/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250 NE:250/1       | 4.840,00 |            | 337.448,84 C |
| 16/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0<br>NE:630/0 |          | 572,41     | 338.021,25 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/5       | 4,61     |            | 338.016,64 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659 NE:659/1       | 52,35    |            | 337.964,29 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496 NE:496/1       | 300,00   |            | 337.664,29 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/2       | 480,00   |            | 337.184,29 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495 NE:495/1       | 700,00   |            | 336.484,29 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/1       | 720,00   |            | 335.764,29 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291 NE:291/1       | 1.890,00 |            | 333.874,29 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/2       | 2.670,00 |            | 331.204,29 C |
| 16/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/1       | 3.000,00 |            | 328.204,29 C |
| 17/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0 |          | 1.880,22   | 330.084,51 C |
| 17/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0 |          | 16.800,00  | 346.884,51 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0<br>NE:674/0 |          | 0,32       | 346.884,83 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0<br>NE:478/0 |          | 20,00      | 346.904,83 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0<br>NE:519/0 |          | 32,00      | 346.936,83 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0<br>NE:673/0 |          | 61,98      | 346.998,81 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0<br>NE:480/0 |          | 89,25      | 347.088,06 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0<br>NE:691/0 |          | 100,00     | 347.188,06 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0<br>NE:586/0 |          | 105,66     | 347.293,72 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0<br>NE:497/0 |          | 111,00     | 347.404,72 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0<br>NE:585/0 |          | 143,70     | 347.548,42 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0<br>NE:494/0 |          | 167,96     | 347.716,38 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0<br>NE:570/0 |          | 256,00     | 347.972,38 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0<br>NE:516/0 |          | 281,23     | 348.253,61 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0<br>NE:635/0 |          | 283,00     | 348.536,61 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0 |          | 368,76     | 348.905,37 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0<br>NE:588/0 |          | 572,40     | 349.477,77 C |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0<br>NE:587/0 |          | 665,81     | 350.143,58 C |

| Data       | Histórico                                                               | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0<br>NE:500/0         |           | 1.237,02  | 351.380,60 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0<br>NE:572/0         |           | 1.659,00  | 353.039,60 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0<br>NE:477/0         |           | 1.664,93  | 354.704,53 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0<br>NE:498/0         |           | 1.864,30  | 356.568,83 |
| 18/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291<br>NE:291/1 |           | 1.890,00  | 358.458,83 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0<br>NE:571/0         |           | 2.400,00  | 360.858,83 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0<br>NE:511/0         |           | 2.725,00  | 363.583,83 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0<br>NE:562/0         |           | 5.050,00  | 368.633,83 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0<br>NE:501/0         |           | 5.600,00  | 374.233,83 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0<br>NE:476/0         |           | 9.314,81  | 383.548,64 |
| 18/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0         |           | 14.721,15 | 398.269,79 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674 NE:674/1               | 0,32      |           | 398.269,47 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519 NE:519/1               | 32,00     |           | 398.237,47 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673 NE:673/1               | 61,98     |           | 398.175,49 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456 NE:456/1               | 423,40    |           | 397.752,09 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472 NE:472/1               | 1.395,84  |           | 396.356,25 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291 NE:291/1               | 1.890,00  |           | 394.466,25 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/4               | 5.529,25  |           | 388.937,00 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/5               | 8.804,49  |           | 380.132,51 |
| 18/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/9               | 48.441,28 |           | 331.691,23 |
| 21/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0<br>NE:650/0         |           | 160,00    | 331.851,23 |
| 21/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0         |           | 422,44    | 332.273,67 |
| 21/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0<br>NE:684/0         |           | 2.350,00  | 334.623,67 |
| 21/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0<br>NE:239/0         |           | 5.500,00  | 340.123,67 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0<br>NE:696/0         |           | 11,24     | 340.134,91 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0<br>NE:576/0         |           | 23,92     | 340.158,83 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0<br>NE:517/0         |           | 117,00    | 340.275,83 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0<br>NE:697/0         |           | 124,60    | 340.400,43 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0<br>NE:574/0         |           | 175,00    | 340.575,43 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0<br>NE:581/0         |           | 348,00    | 340.923,43 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0<br>NE:666/0         |           | 354,48    | 341.277,91 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0<br>NE:575/0         |           | 390,10    | 341.668,01 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0<br>NE:583/0         |           | 410,00    | 342.078,01 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0<br>NE:416/0         |           | 413,60    | 342.491,61 |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0<br>NE:648/0         |           | 560,00    | 343.051,61 |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0<br>NE:475/0             |           | 590,00   | 343.641,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0<br>NE:474/0             |           | 640,00   | 344.281,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0<br>NE:578/0             |           | 640,00   | 344.921,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0<br>NE:698/0             |           | 640,00   | 345.561,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0<br>NE:699/0             |           | 640,00   | 346.201,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0<br>NE:582/0             |           | 835,00   | 347.036,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0<br>NE:573/0             |           | 1.100,00 | 348.136,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0<br>NE:579/0             |           | 4.680,00 | 352.816,61 C |
| 22/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0<br>NE:514/0             |           | 7.900,00 | 360.716,61 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691 NE:691/1                   | 100,00    |          | 360.616,61 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697 NE:697/1                   | 124,60    |          | 360.492,01 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650 NE:650/1                   | 160,00    |          | 360.332,01 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416 NE:416/1                   | 413,60    |          | 359.918,41 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/6                   | 553,14    |          | 359.365,27 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648 NE:648/1                   | 560,00    |          | 358.805,27 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698 NE:698/1                   | 640,00    |          | 358.165,27 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699 NE:699/1                   | 640,00    |          | 357.525,27 C |
| 22/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/1                   | 1.880,22  |          | 355.645,05 C |
| 23/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0             |           | 723,69   | 356.368,74 C |
| 23/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |           | 1.679,70 | 358.048,44 C |
| 23/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/2                   | 545,00    |          | 357.503,44 C |
| 23/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417 NE:417/1                   | 872,80    |          | 356.630,64 C |
| 24/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0             |           | 996,83   | 357.627,47 C |
| 24/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0<br>NE:708/0             |           | 1.632,00 | 359.259,47 C |
| 24/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0<br>NE:696/0 | 11,24     |          | 359.248,23 C |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656 NE:656/1                   | 67,00     |          | 359.181,23 C |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/2                   | 442,00    |          | 358.739,23 C |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655 NE:655/1                   | 603,61    |          | 358.135,62 C |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/2                   | 613,00    |          | 357.522,62 C |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658 NE:658/1                   | 688,78    |          | 356.833,84 C |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/2                   | 723,69    |          | 356.110,15 C |
| 24/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/2                   | 16.800,00 |          | 339.310,15 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0<br>NE:638/0             |           | 17,40    | 339.327,55 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0<br>NE:714/0             |           | 34,90    | 339.362,45 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0<br>NE:637/0             |           | 127,30   | 339.489,75 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0<br>NE:645/0             |           | 175,00   | 339.664,75 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0<br>NE:510/0             |           | 205,80   | 339.870,55 C |

| Data       | Histórico                                                               | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0<br>NE:632/0         |          | 249,60   | 340.120,15 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0<br>NE:636/0         |          | 308,20   | 340.428,35 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0<br>NE:649/0         |          | 335,92   | 340.764,27 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0<br>NE:715/0         |          | 349,00   | 341.113,27 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0<br>NE:672/0         |          | 380,00   | 341.493,27 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0         |          | 460,95   | 341.954,22 C |
| 25/03/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506<br>NE:506/1 |          | 600,00   | 342.554,22 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0<br>NE:506/0         |          | 600,00   | 343.154,22 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0         |          | 700,00   | 343.854,22 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0         |          | 910,00   | 344.764,22 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0<br>NE:633/0         |          | 1.057,90 | 345.822,12 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0<br>NE:631/0         |          | 1.543,50 | 347.365,62 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0<br>NE:670/0         |          | 2.284,15 | 349.649,77 C |
| 25/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0<br>NE:668/0         |          | 4.372,88 | 354.022,65 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576 NE:576/1               | 23,92    |          | 353.998,73 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714 NE:714/1               | 34,90    |          | 353.963,83 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574 NE:574/1               | 175,00   |          | 353.788,83 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623 NE:623/1               | 333,00   |          | 353.455,83 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581 NE:581/1               | 348,00   |          | 353.107,83 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575 NE:575/1               | 390,10   |          | 352.717,73 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506 NE:506/1               | 600,00   |          | 352.117,73 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474 NE:474/1               | 640,00   |          | 351.477,73 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578 NE:578/1               | 640,00   |          | 350.837,73 C |
| 25/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579 NE:579/1               | 4.680,00 |          | 346.157,73 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0<br>NE:642/0         |          | 2,02     | 346.159,75 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0<br>NE:644/0         |          | 8,74     | 346.168,49 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0<br>NE:765/0         |          | 16,51    | 346.185,00 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0<br>NE:720/0         |          | 17,45    | 346.202,45 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0<br>NE:641/0         |          | 34,58    | 346.237,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0<br>NE:721/0         |          | 61,10    | 346.298,13 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0<br>NE:680/0         |          | 75,00    | 346.373,13 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0<br>NE:634/0         |          | 75,26    | 346.448,39 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0<br>NE:718/0         |          | 84,80    | 346.533,19 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0<br>NE:719/0         |          | 102,40   | 346.635,59 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0<br>NE:639/0         |          | 112,94   | 346.748,53 C |

| Data       | Histórico                                                       | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0<br>NE:620/0 |        | 119,80   | 346.868,33 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0<br>NE:717/0 |        | 139,60   | 347.007,93 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0<br>NE:682/0 |        | 140,00   | 347.147,93 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0<br>NE:643/0 |        | 177,54   | 347.325,47 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |        | 248,95   | 347.574,42 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |        | 248,95   | 347.823,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 |        | 280,00   | 348.103,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0 |        | 315,00   | 348.418,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0<br>NE:266/0 |        | 442,00   | 348.860,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0<br>NE:434/0 |        | 545,00   | 349.405,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0<br>NE:267/0 |        | 613,00   | 350.018,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0 |        | 650,00   | 350.668,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0<br>NE:274/0 |        | 720,00   | 351.388,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0 |        | 720,00   | 352.108,37 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0<br>NE:679/0 |        | 757,60   | 352.865,97 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0<br>NE:676/0 |        | 831,51   | 353.697,48 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0 |        | 875,00   | 354.572,48 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0 |        | 875,00   | 355.447,48 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0<br>NE:681/0 |        | 1.321,69 | 356.769,17 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0 |        | 1.420,00 | 358.189,17 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0 |        | 1.460,00 | 359.649,17 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0 |        | 1.480,00 | 361.129,17 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0 |        | 1.900,00 | 363.029,17 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0<br>NE:246/0 |        | 1.936,86 | 364.966,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0<br>NE:677/0 |        | 2.306,00 | 367.272,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0 |        | 2.670,00 | 369.942,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0 |        | 2.744,00 | 372.686,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0 |        | 3.000,00 | 375.686,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0 |        | 3.150,00 | 378.836,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0 |        | 3.370,00 | 382.206,03 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0 |        | 6.667,32 | 388.873,35 C |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0<br>NE:245/0 |        | 8.666,93 | 397.540,28 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito   | Crédito    | Saldo      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0<br>NE:245/0          |          | 8.666,93   | 406.207,21 |
| 28/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0<br>NE:245/0          |          | 8.666,94   | 414.874,15 |
| 28/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/6                | 13,58    |            | 414.860,57 |
| 28/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/8                | 15,13    |            | 414.845,44 |
| 28/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0 | 248,95   |            | 414.596,49 |
| 29/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0<br>NE:771/0          |          | 80,00      | 414.676,49 |
| 29/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0<br>NE:775/0          |          | 252,58     | 414.929,07 |
| 29/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0<br>NE:776/0          |          | 311,39     | 415.240,46 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/3                | 29,81    |            | 415.210,65 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/4                | 30,48    |            | 415.180,17 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/4                | 138,45   |            | 415.041,72 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/13               | 151,47   |            | 414.890,25 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775 NE:775/1                | 252,58   |            | 414.637,67 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/2                | 315,00   |            | 414.322,67 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/2                | 650,00   |            | 413.672,67 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/3                | 772,40   |            | 412.900,27 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/2                | 875,00   |            | 412.025,27 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/2                | 875,00   |            | 411.150,27 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/6                | 996,83   |            | 410.153,44 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/2                | 1.480,00 |            | 408.673,44 |
| 29/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245 NE:245/2                | 8.666,93 |            | 400.006,51 |
| 30/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0<br>NE:779/0          |          | 2,80       | 400.009,31 |
| 30/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0<br>NE:647/0          |          | 36,08      | 400.045,39 |
| 30/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0<br>NE:629/0          |          | 40,00      | 400.085,39 |
| 30/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0<br>NE:780/0          |          | 69,80      | 400.155,19 |
| 30/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0<br>NE:646/0          |          | 323,24     | 400.478,43 |
| 30/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779 NE:779/1                | 2,80     |            | 400.475,63 |
| 30/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460 NE:460/1                | 101,20   |            | 400.374,43 |
| 30/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506 NE:506/1                | 600,00   |            | 399.774,43 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0          |          | 23,18      | 399.797,61 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0          |          | 24,00      | 399.821,61 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0<br>NE:800/0          |          | 220,50     | 400.042,11 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0          |          | 413,00     | 400.455,11 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0<br>NE:785/0          |          | 600,00     | 401.055,11 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0<br>NE:235/0          |          | 1.000,00   | 402.055,11 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0          |          | 78.740,08  | 480.795,19 |
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0          |          | 110.269,10 | 591.064,29 |

| Data       | Histórico                                                                | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 31/03/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0          |            | 110.269,10 | 701.333,39 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800 NE:800/1                | 6,00       |            | 701.327,39 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765 NE:765/1                | 16,51      |            | 701.310,88 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800 NE:800/1                | 27,50      |            | 701.283,38 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721 NE:721/1                | 61,10      |            | 701.222,28 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/1                | 84,80      |            | 701.137,48 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719 NE:719/1                | 102,40     |            | 701.035,08 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717 NE:717/1                | 139,60     |            | 700.895,48 C |
| 31/03/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800 NE:800/1                | 187,00     |            | 700.708,48 C |
| 31/03/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0 NE:257/0 | 110.269,10 |            | 590.439,38 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0<br>NE:803/0          |            | 28,00      | 590.467,38 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0<br>NE:787/0          |            | 91,20      | 590.558,58 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0          |            | 153,51     | 590.712,09 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0          |            | 553,14     | 591.265,23 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0          |            | 867,00     | 592.132,23 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0<br>NE:286/0          |            | 1.020,00   | 593.152,23 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0<br>NE:660/0          |            | 1.255,06   | 594.407,29 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0          |            | 2.024,90   | 596.432,19 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0          |            | 2.042,63   | 598.474,82 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0<br>NE:236/0          |            | 4.817,40   | 603.292,22 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0          |            | 7.474,31   | 610.766,53 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0<br>NE:238/0          |            | 8.385,00   | 619.151,53 C |
| 01/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0<br>NE:772/0          |            | 21.679,00  | 640.830,53 C |
| 01/04/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0 | 37,63      |            | 640.792,90 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771 NE:771/1                | 80,00      |            | 640.712,90 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620 NE:620/1                | 119,80     |            | 640.593,10 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622 NE:622/1                | 304,10     |            | 640.289,00 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583 NE:583/1                | 410,00     |            | 639.879,00 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573 NE:573/1                | 1.100,00   |            | 638.779,00 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660 NE:660/1                | 1.255,06   |            | 637.523,94 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/15               | 1.679,70   |            | 635.844,24 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565 NE:565/1                | 2.522,50   |            | 633.321,74 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/2                | 4.817,40   |            | 628.504,34 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501 NE:501/1                | 5.600,00   |            | 622.904,34 C |
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/7                | 110.269,10 |            | 512.635,24 C |
| 04/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0<br>NE:806/0          |            | 122,15     | 512.757,39 C |
| 04/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0<br>NE:807/0          |            | 122,15     | 512.879,54 C |
| 04/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0          |            | 350,00     | 513.229,54 C |

| Data       | Histórico                                                       | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 04/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0<br>NE:789/0 |          | 755,00  | 513.984,54 C |
| 05/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0<br>NE:568/0 |          | 15,00   | 513.999,54 C |
| 05/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0<br>NE:817/0 |          | 52,35   | 514.051,89 C |
| 05/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0<br>NE:819/0 |          | 122,15  | 514.174,04 C |
| 05/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0<br>NE:569/0 |          | 228,80  | 514.402,84 C |
| 05/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0 |          | 480,00  | 514.882,84 C |
| 05/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0<br>NE:814/0 |          | 884,50  | 515.767,34 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478 NE:478/1       | 20,00    |         | 515.747,34 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780 NE:780/1       | 69,80    |         | 515.677,54 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480 NE:480/1       | 89,25    |         | 515.588,29 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497 NE:497/1       | 111,00   |         | 515.477,29 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517 NE:517/1       | 117,00   |         | 515.360,29 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806 NE:806/1       | 122,15   |         | 515.238,14 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807 NE:807/1       | 122,15   |         | 515.115,99 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494 NE:494/1       | 167,96   |         | 514.948,03 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/5       | 182,00   |         | 514.766,03 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516 NE:516/1       | 281,23   |         | 514.484,80 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289 NE:289/1       | 282,32   |         | 514.202,48 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/7       | 560,00   |         | 513.642,48 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409 NE:409/2       | 560,40   |         | 513.082,08 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475 NE:475/1       | 590,00   |         | 512.492,08 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403 NE:403/1       | 621,86   |         | 511.870,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582 NE:582/1       | 835,00   |         | 511.035,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/4       | 840,00   |         | 510.195,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455 NE:455/1       | 875,00   |         | 509.320,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/6       | 945,00   |         | 508.375,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473 NE:473/1       | 985,00   |         | 507.390,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235 NE:235/3       | 1.000,00 |         | 506.390,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/2       | 1.020,00 |         | 505.370,22 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500 NE:500/1       | 1.237,02 |         | 504.133,20 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498 NE:498/1       | 1.864,30 |         | 502.268,90 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410 NE:410/1       | 2.439,60 |         | 499.829,30 C |
| 05/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/1       | 3.100,00 |         | 496.729,30 C |
| 06/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |          | 68,42   | 496.797,72 C |
| 06/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0<br>NE:821/0 |          | 172,40  | 496.970,12 C |
| 06/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0<br>NE:822/0 |          | 204,40  | 497.174,52 C |
| 06/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0<br>NE:247/0 |          | 964,80  | 498.139,32 C |
| 06/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819 NE:819/1       | 122,15   |         | 498.017,17 C |
| 06/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570 NE:570/1       | 256,00   |         | 497.761,17 C |
| 07/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0<br>NE:823/0 |          | 78,10   | 497.839,27 C |
| 07/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 |          | 532,00  | 498.371,27 C |

| Data       | Histórico                                                    | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 07/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817 NE:817/1    | 52,35  | 498.318,92 | C              |
| 07/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823 NE:823/1    | 78,10  | 498.240,82 | C              |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0 NE:774/0 |        | 0,98       | 498.241,80 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0 NE:706/0 |        | 16,16      | 498.257,96 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0 NE:709/0 |        | 21,88      | 498.279,84 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0 NE:710/0 |        | 53,24      | 498.333,08 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0 NE:768/0 |        | 60,00      | 498.393,08 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0 NE:773/0 |        | 75,90      | 498.468,98 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0 NE:705/0 |        | 81,72      | 498.550,70 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0 |        | 84,38      | 498.635,08 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0 NE:777/0 |        | 88,00      | 498.723,08 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0 NE:704/0 |        | 94,48      | 498.817,56 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0 NE:682/0 |        | 140,00     | 498.957,56 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0 NE:770/0 |        | 150,00     | 499.107,56 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0 NE:711/0 |        | 162,00     | 499.269,56 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0 NE:767/0 |        | 183,25     | 499.452,81 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0 NE:707/0 |        | 198,05     | 499.650,86 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0 NE:687/0 |        | 258,00     | 499.908,86 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0 NE:685/0 |        | 345,30     | 500.254,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0 NE:782/0 |        | 600,00     | 500.854,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0 NE:769/0 |        | 1.035,00   | 501.889,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0 NE:695/0 |        | 3.250,00   | 505.139,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0 NE:695/0 |        | 3.250,00   | 508.389,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0 NE:334/0 |        | 4.420,00   | 512.809,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0 NE:786/0 |        | 5.287,00   | 518.096,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0 NE:239/0 |        | 5.500,00   | 523.596,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0 NE:713/0 |        | 7.920,00   | 531.516,16 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0 NE:832/0 |        | 18.081,70  | 549.597,86 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0 NE:255/0 |        | 80.000,00  | 629.597,86 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0 NE:256/0 |        | 80.000,00  | 709.597,86 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0 NE:253/0 |        | 190.000,00 | 899.597,86 C   |
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0 NE:254/0 |        | 190.000,00 | 1.089.597,86 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 08/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0          |            | 270.000,00 | 1.359.597,86 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642 NE:642/1                | 2,02       |            | 1.359.595,84 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641 NE:641/1                | 34,58      |            | 1.359.561,26 |
| 08/04/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0 NE:624/0 | 34,90      |            | 1.359.526,36 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647 NE:647/1                | 36,08      |            | 1.359.490,28 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822 NE:822/1                | 42,20      |            | 1.359.448,08 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634 NE:634/1                | 75,26      |            | 1.359.372,82 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586 NE:586/1                | 105,66     |            | 1.359.267,16 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639 NE:639/1                | 112,94     |            | 1.359.154,22 |
| 08/04/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0 NE:682/0 | 140,00     |            | 1.359.014,22 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822 NE:822/1                | 162,20     |            | 1.358.852,02 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646 NE:646/1                | 323,24     |            | 1.358.528,78 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566 NE:566/1                | 545,00     |            | 1.357.983,78 |
| 08/04/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0 NE:239/0 | 5.500,00   |            | 1.352.483,78 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238 NE:238/2                | 8.385,00   |            | 1.344.098,78 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/14               | 14.721,15  |            | 1.329.377,63 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832 NE:832/1                | 18.081,70  |            | 1.311.295,93 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/10               | 78.740,08  |            | 1.232.555,85 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/5                | 80.000,00  |            | 1.152.555,85 |
| 08/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/4                | 190.000,00 |            | 962.555,85   |
| 08/04/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0 NE:254/0 | 270.000,00 |            | 692.555,85   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0<br>NE:852/0          |            | 29,00      | 692.584,85   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0<br>NE:825/0          |            | 177,00     | 692.761,85   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0<br>NE:826/0          |            | 197,00     | 692.958,85   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0<br>NE:824/0          |            | 250,00     | 693.208,85   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0<br>NE:810/0          |            | 340,56     | 693.549,41   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0<br>NE:563/0          |            | 521,13     | 694.070,54   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0<br>NE:849/0          |            | 640,00     | 694.710,54   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0<br>NE:850/0          |            | 640,00     | 695.350,54   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0<br>NE:781/0          |            | 800,00     | 696.150,54   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0<br>NE:804/0          |            | 1.390,00   | 697.540,54   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0<br>NE:472/0          |            | 1.395,84   | 698.936,38   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0<br>NE:808/0          |            | 1.695,00   | 700.631,38   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0<br>NE:784/0          |            | 1.800,00   | 702.431,38   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0<br>NE:827/0          |            | 1.902,50   | 704.333,88   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0<br>NE:692/0          |            | 1.945,30   | 706.279,18   |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0<br>NE:809/0          |            | 2.196,15   | 708.475,33   |

| Data       | Histórico                                                       | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0<br>NE:683/0 |            | 2.200,00  | 710.675,33 C |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0<br>NE:689/0 |            | 2.800,00  | 713.475,33 C |
| 11/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0<br>NE:669/0 |            | 5.440,00  | 718.915,33 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720 NE:720/1       | 17,45      |           | 718.897,88 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/3       | 23,18      |           | 718.874,70 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/2       | 24,00      |           | 718.850,70 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803 NE:803/1       | 28,00      |           | 718.822,70 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852 NE:852/1       | 29,00      |           | 718.793,70 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585 NE:585/1       | 143,70     |           | 718.650,00 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776 NE:776/1       | 311,39     |           | 718.338,61 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/8       | 553,14     |           | 717.785,47 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814 NE:814/1       | 884,50     |           | 716.900,97 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/2       | 1.420,00   |           | 715.480,97 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571 NE:571/1       | 2.400,00   |           | 713.080,97 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689 NE:689/1       | 2.800,00   |           | 710.280,97 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786 NE:786/1       | 5.287,00   |           | 704.993,97 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/5       | 10.200,00  |           | 694.793,97 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/5       | 80.000,00  |           | 614.793,97 C |
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/5       | 179.800,00 |           | 434.993,97 C |
| 12/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0<br>NE:694/0 |            | 138,00    | 435.131,97 C |
| 12/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0<br>NE:564/0 |            | 2.466,49  | 437.598,46 C |
| 12/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0<br>NE:693/0 |            | 2.946,20  | 440.544,66 C |
| 12/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0<br>NE:829/0 |            | 5.847,20  | 446.391,86 C |
| 12/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0 |            | 16.800,00 | 463.191,86 C |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633 NE:633/1       | 1.057,90   |           | 462.133,96 C |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/2       | 7.000,00   |           | 455.133,96 C |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248 NE:248/2       | 25.783,90  |           | 429.350,06 C |
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/3       | 111.751,67 |           | 317.598,39 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0<br>NE:830/0 |            | 111,00    | 317.709,39 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 |            | 441,00    | 318.150,39 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0<br>NE:856/0 |            | 474,18    | 318.624,57 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0<br>NE:862/0 |            | 785,73    | 319.410,30 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0<br>NE:678/0 |            | 810,00    | 320.220,30 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0 |            | 3.113,20  | 323.333,50 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0 |            | 3.765,19  | 327.098,69 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0 |            | 8.000,00  | 335.098,69 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0<br>NE:858/0 |            | 64.584,69 | 399.683,38 C |
| 13/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0 |            | 87.307,04 | 486.990,42 C |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 13/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644 NE:644/1                   | 8,74      | 486.981,68 | C            |
| 13/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645 NE:645/1                   | 175,00    | 486.806,68 | C            |
| 13/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643 NE:643/1                   | 177,54    | 486.629,14 | C            |
| 13/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672 NE:672/1                   | 380,00    | 486.249,14 | C            |
| 13/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572 NE:572/1                   | 1.659,00  | 484.590,14 | C            |
| 13/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858 NE:858/1                   | 64.584,69 | 420.005,45 | C            |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0<br>NE:877/0             |           | 17,45      | 420.022,90 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0<br>NE:883/0             |           | 57,01      | 420.079,91 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0<br>NE:878/0             |           | 102,20     | 420.182,11 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0<br>NE:866/0             |           | 128,00     | 420.310,11 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0<br>NE:867/0             |           | 138,00     | 420.448,11 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0<br>NE:881/0             |           | 283,00     | 420.731,11 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0<br>NE:868/0             |           | 289,00     | 421.020,11 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0<br>NE:882/0             |           | 520,76     | 421.540,87 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0<br>NE:855/0             |           | 737,62     | 422.278,49 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |           | 829,71     | 423.108,20 C |
| 14/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0             |           | 7.000,00   | 430.108,20 C |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629 NE:629/1                   | 40,00     | 430.068,20 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883 NE:883/1                   | 57,01     | 430.011,19 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866 NE:866/1                   | 128,00    | 429.883,19 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867 NE:867/1                   | 138,00    | 429.745,19 | C            |
| 14/04/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0<br>NE:635/0 | 283,00    | 429.462,19 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868 NE:868/1                   | 289,00    | 429.173,19 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882 NE:882/1                   | 520,76    | 428.652,43 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/3                   | 545,00    | 428.107,43 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274 NE:274/3                   | 720,00    | 427.387,43 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/3                   | 1.900,00  | 425.487,43 | C            |
| 14/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/3                   | 2.670,00  | 422.817,43 | C            |
| 15/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0<br>NE:888/0             |           | 1.250,00   | 424.067,43 C |
| 15/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |           | 2.607,71   | 426.675,14 C |
| 15/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |           | 8.807,65   | 435.482,79 C |
| 15/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877 NE:877/1                   | 17,45     | 435.465,34 | C            |
| 15/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630 NE:630/1                   | 572,41    | 434.892,93 | C            |
| 15/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785 NE:785/1                   | 600,00    | 434.292,93 | C            |
| 15/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888 NE:888/1                   | 1.250,00  | 433.042,93 | C            |
| 15/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334 NE:334/1                   | 4.420,00  | 428.622,93 | C            |
| 16/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0             |           | 630,00     | 429.252,93 C |
| 18/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0<br>NE:703/0             |           | 34,92      | 429.287,85 C |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 18/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0             |           | 43,01    | 429.330,86 |
| 18/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0             |           | 172,63   | 429.503,49 |
| 18/04/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665<br>NE:665/1     |           | 191,54   | 429.695,03 |
| 18/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0<br>NE:801/0             |           | 3.500,00 | 433.195,03 |
| 18/04/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>665/0 NE:665/0 | 38,30     |          | 433.156,73 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665 NE:665/2                   | 153,24    |          | 433.003,49 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665 NE:665/1                   | 191,54    |          | 432.811,95 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/9                   | 368,76    |          | 432.443,19 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676 NE:676/1                   | 831,51    |          | 431.611,68 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511 NE:511/1                   | 2.725,00  |          | 428.886,68 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/8                   | 3.113,20  |          | 425.773,48 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/2                   | 3.765,19  |          | 422.008,29 |
| 18/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669 NE:669/1                   | 5.440,00  |          | 416.568,29 |
| 19/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821 NE:821/1                   | 172,40    |          | 416.395,89 |
| 19/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245 NE:245/3                   | 8.666,93  |          | 407.728,96 |
| 19/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/3                   | 16.800,00 |          | 390.928,96 |
| 20/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0<br>NE:902/0             |           | 17,45    | 390.946,41 |
| 20/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0<br>NE:887/0             |           | 53,50    | 390.999,91 |
| 20/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0<br>NE:848/0             |           | 392,00   | 391.391,91 |
| 20/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |           | 460,95   | 391.852,86 |
| 20/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |           | 2.987,74 | 394.840,60 |
| 20/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0             |           | 3.100,00 | 397.940,60 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878 NE:878/1                   | 102,20    |          | 397.838,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/2                   | 130,66    |          | 397.707,74 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/2                   | 203,13    |          | 397.504,61 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510 NE:510/1                   | 205,80    |          | 397.298,81 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/1                   | 252,63    |          | 397.046,18 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/3                   | 315,00    |          | 396.731,18 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685 NE:685/1                   | 345,30    |          | 396.385,88 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666 NE:666/1                   | 354,48    |          | 396.031,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692 NE:692/1                   | 372,00    |          | 395.659,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/3                   | 442,00    |          | 395.217,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/3                   | 480,00    |          | 394.737,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/3                   | 613,00    |          | 394.124,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849 NE:849/1                   | 640,00    |          | 393.484,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850 NE:850/1                   | 640,00    |          | 392.844,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3                   | 650,00    |          | 392.194,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/3                   | 720,00    |          | 391.474,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/2                   | 720,00    |          | 390.754,40 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679 NE:679/1                   | 757,60    |          | 389.996,80 |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/3                   | 875,00    |          | 389.121,80 |

| Data       | Histórico                                                               | Débito   | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---|
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/3               | 875,00   | 388.246,80 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/2               | 1.460,00 | 386.786,80 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692 NE:692/1               | 1.573,30 | 385.213,50 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246 NE:246/2               | 1.936,86 | 383.276,64 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684 NE:684/1               | 2.350,00 | 380.926,64 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564 NE:564/1               | 2.466,49 | 378.460,15 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/2               | 2.613,34 | 375.846,81 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/2               | 2.946,87 | 372.899,94 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/2               | 3.000,00 | 369.899,94 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/2               | 3.000,00 | 366.899,94 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/1               | 3.117,37 | 363.782,57 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695 NE:695/2               | 3.250,00 | 360.532,57 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695 NE:695/1               | 3.250,00 | 357.282,57 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/1               | 3.500,00 | 353.782,57 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668 NE:668/1               | 4.372,88 | 349.409,69 | C          |   |
| 20/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514 NE:514/1               | 7.900,00 | 341.509,69 | C          |   |
| 25/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0         |          | 952,00     | 342.461,69 | C |
| 26/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0<br>NE:907/0         |          | 9,37       | 342.471,06 | C |
| 26/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907 NE:907/1               | 9,37     | 342.461,69 | C          |   |
| 26/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/10              | 460,95   | 342.000,74 | C          |   |
| 26/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472 NE:472/2               | 1.395,84 | 340.604,90 | C          |   |
| 26/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683 NE:683/1               | 2.200,00 | 338.404,90 | C          |   |
| 27/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0<br>NE:949/0         |          | 84,80      | 338.489,70 | C |
| 27/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0<br>NE:950/0         |          | 102,20     | 338.591,90 | C |
| 27/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0<br>NE:947/0         |          | 157,05     | 338.748,95 | C |
| 27/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0<br>NE:951/0         |          | 174,50     | 338.923,45 | C |
| 27/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0<br>NE:948/0         |          | 191,95     | 339.115,40 | C |
| 27/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0         |          | 847,66     | 339.963,06 | C |
| 27/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902 NE:902/1               | 17,45    | 339.945,61 | C          |   |
| 27/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/3               | 847,66   | 339.097,95 | C          |   |
| 27/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/3               | 1.480,00 | 337.617,95 | C          |   |
| 28/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0<br>NE:952/0         |          | 87,25      | 337.705,20 | C |
| 28/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0<br>NE:953/0         |          | 139,60     | 337.844,80 | C |
| 28/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0<br>NE:955/0         |          | 243,00     | 338.087,80 | C |
| 28/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0<br>NE:954/0         |          | 348,80     | 338.436,60 | C |
| 28/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0<br>NE:900/0         |          | 700,00     | 339.136,60 | C |
| 28/04/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263<br>NE:263/3 |          | 875,00     | 340.011,60 | C |
| 28/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0<br>NE:959/0         |          | 1.500,00   | 341.511,60 | C |
| 28/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0<br>NE:958/0         |          | 3.800,00   | 345.311,60 | C |

| Data       | Histórico                                                      | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 28/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824 NE:824/1      | 250,00 |         | 345.061,60 |
| 28/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900 NE:900/1      | 700,00 |         | 344.361,60 |
| 28/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/3      | 875,00 |         | 343.486,60 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0 NE:895/0   |        | 8,10    | 343.494,70 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0 NE:233/0   |        | 23,18   | 343.517,88 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0 NE:1004/0 |        | 23,49   | 343.541,37 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0 NE:1007/0 |        | 23,49   | 343.564,86 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0   |        | 24,94   | 343.589,80 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0 NE:1010/0 |        | 28,00   | 343.617,80 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0 NE:972/0   |        | 61,12   | 343.678,92 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0 NE:897/0   |        | 70,00   | 343.748,92 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0 NE:869/0   |        | 77,00   | 343.825,92 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0 NE:971/0   |        | 130,28  | 343.956,20 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0 NE:1012/0 |        | 131,00  | 344.087,20 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0 NE:904/0   |        | 165,60  | 344.252,80 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0 NE:872/0   |        | 195,84  | 344.448,64 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0 NE:905/0   |        | 200,00  | 344.648,64 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0 NE:970/0   |        | 204,00  | 344.852,64 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0 NE:896/0   |        | 236,25  | 345.088,89 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0   |        | 267,40  | 345.356,29 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0   |        | 280,00  | 345.636,29 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0 NE:264/0   |        | 315,00  | 345.951,29 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0 NE:892/0   |        | 350,00  | 346.301,29 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0 NE:266/0   |        | 442,00  | 346.743,29 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0 NE:885/0   |        | 450,00  | 347.193,29 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0 NE:802/0   |        | 472,50  | 347.665,79 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0 NE:871/0   |        | 477,00  | 348.142,79 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0 NE:894/0   |        | 484,00  | 348.626,79 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0 NE:434/0   |        | 545,00  | 349.171,79 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0 NE:700/0   |        | 600,00  | 349.771,79 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0 NE:870/0   |        | 600,00  | 350.371,79 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0 NE:873/0   |        | 600,00  | 350.971,79 |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0 NE:267/0   |        | 613,00  | 351.584,79 |

| Data       | Histórico                                                       | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0 |        | 650,00   | 352.234,79 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0<br>NE:876/0 |        | 695,87   | 352.930,66 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0<br>NE:274/0 |        | 720,00   | 353.650,66 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0 |        | 720,00   | 354.370,66 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0 |        | 875,00   | 355.245,66 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0 |        | 875,00   | 356.120,66 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0<br>NE:884/0 |        | 1.021,05 | 357.141,71 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0<br>NE:805/0 |        | 1.155,00 | 358.296,71 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0<br>NE:891/0 |        | 1.215,00 | 359.511,71 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0<br>NE:875/0 |        | 1.224,38 | 360.736,09 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0 |        | 1.420,00 | 362.156,09 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0 |        | 1.460,00 | 363.616,09 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0 |        | 1.480,00 | 365.096,09 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0 |        | 1.900,00 | 366.996,09 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0<br>NE:246/0 |        | 1.936,86 | 368.932,95 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0<br>NE:788/0 |        | 2.591,50 | 371.524,45 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0 |        | 2.670,00 | 374.194,45 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0 |        | 2.744,00 | 376.938,45 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0 |        | 3.000,00 | 379.938,45 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0 |        | 3.150,00 | 383.088,45 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0 |        | 3.370,00 | 386.458,45 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0<br>NE:854/0 |        | 4.581,47 | 391.039,92 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0<br>NE:239/0 |        | 5.500,00 | 396.539,92 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0<br>NE:874/0 |        | 7.920,00 | 404.459,92 C |
| 29/04/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0 |        | 8.737,20 | 413.197,12 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012 NE:1012/1     | 6,00   |          | 413.191,12 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012 NE:1012/1     | 10,00  |          | 413.181,12 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638 NE:638/1       | 17,40  |          | 413.163,72 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/8       | 43,01  |          | 413.120,71 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972 NE:972/1       | 61,12  |          | 413.059,59 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/18      | 68,42  |          | 412.991,17 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787 NE:787/1       | 91,20  |          | 412.899,97 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012 NE:1012/1     | 115,00 |          | 412.784,97 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637 NE:637/1       | 127,30 |          | 412.657,67 C |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971 NE:971/1       | 130,28 |          | 412.527,39 C |

| Data       | Histórico                                                       | Débito    | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---|
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682 NE:682/2       | 140,00    | 412.387,39 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/7       | 153,51    | 412.233,88 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947 NE:947/1       | 157,05    | 412.076,83 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970 NE:970/1       | 204,00    | 411.872,83 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/16      | 248,95    | 411.623,88 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/7       | 292,41    | 411.331,47 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636 NE:636/1       | 308,20    | 411.023,27 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649 NE:649/1       | 335,92    | 410.687,35 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563 NE:563/1       | 521,13    | 410.166,22 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588 NE:588/1       | 572,40    | 409.593,82 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/7       | 577,84    | 409.015,98 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/6       | 592,05    | 408.423,93 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700 NE:700/1       | 600,00    | 407.823,93 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587 NE:587/1       | 665,81    | 407.158,12 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/11      | 700,00    | 406.458,12 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789 NE:789/1       | 755,00    | 405.703,12 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/10      | 770,00    | 404.933,12 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/1       | 785,73    | 404.147,39 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247 NE:247/2       | 964,80    | 403.182,59 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/3       | 1.020,00  | 402.162,59 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/8       | 1.085,00  | 401.077,59 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/3       | 1.420,00  | 399.657,59 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454 NE:454/1       | 1.437,60  | 398.219,99 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/3       | 1.460,00  | 396.759,99 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959 NE:959/1       | 1.500,00  | 395.259,99 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477 NE:477/1       | 1.664,93  | 393.595,06 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246 NE:246/3       | 1.936,86  | 391.658,20 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/17      | 1.987,27  | 389.670,93 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/2       | 2.042,63  | 387.628,30 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/19      | 2.607,71  | 385.020,59 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332 NE:332/1       | 2.817,96  | 382.202,63 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/21      | 2.987,74  | 379.214,89 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958 NE:958/1       | 3.800,00  | 375.414,89 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562 NE:562/1       | 5.050,00  | 370.364,89 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239 NE:239/1       | 5.500,00  | 364.864,89 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/5       | 5.799,11  | 359.065,78 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/2       | 7.307,80  | 351.757,98 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/2       | 7.763,29  | 343.994,69 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713 NE:713/1       | 7.920,00  | 336.074,69 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/6       | 8.557,59  | 327.517,10 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/20      | 8.807,65  | 318.709,45 | C          |   |
| 29/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772 NE:772/1       | 21.679,00 | 297.030,45 | C          |   |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0<br>NE:975/0 |           | 45,00      | 297.075,45 | C |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0 |           | 101,22     | 297.176,67 | C |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0 |           | 102,82     | 297.279,49 | C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0<br>NE:1018/0 |            | 182,66     | 297.462,15 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0<br>NE:906/0   |            | 200,00     | 297.662,15 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 357,00     | 298.019,15 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0   |            | 460,95     | 298.480,10 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0   |            | 553,14     | 299.033,24 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 630,00     | 299.663,24 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0<br>NE:899/0   |            | 710,00     | 300.373,24 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0<br>NE:903/0   |            | 750,00     | 301.123,24 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0   |            | 777,80     | 301.901,04 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0   |            | 793,05     | 302.694,09 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0<br>NE:898/0   |            | 925,00     | 303.619,09 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0<br>NE:247/0   |            | 964,80     | 304.583,89 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0   |            | 1.812,08   | 306.395,97 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0<br>NE:945/0   |            | 2.422,40   | 308.818,37 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0   |            | 3.100,00   | 311.918,37 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0   |            | 7.708,75   | 319.627,12 |
| 02/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0<br>NE:1016/0 |            | 60.961,50  | 380.588,62 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949 NE:949/1         | 84,80      |            | 380.503,82 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/3         | 130,66     |            | 380.373,16 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951 NE:951/1         | 174,50     |            | 380.198,66 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948 NE:948/1         | 191,95     |            | 380.006,71 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954 NE:954/1         | 348,80     |            | 379.657,91 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/14        | 553,14     |            | 379.104,77 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/11        | 553,14     |            | 378.551,63 |
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/3         | 2.613,34   |            | 375.938,29 |
| 03/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0<br>NE:1032/0 |            | 69,80      | 376.008,09 |
| 03/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0<br>NE:1031/0 |            | 87,25      | 376.095,34 |
| 03/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0<br>NE:236/0   |            | 4.817,40   | 380.912,74 |
| 03/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0<br>NE:238/0   |            | 8.385,00   | 389.297,74 |
| 03/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0   |            | 72.490,11  | 461.787,85 |
| 03/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0   |            | 128.799,15 | 590.587,00 |
| 03/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031 NE:1031/1       | 87,25      |            | 590.499,75 |
| 03/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950 NE:950/1         | 102,20     |            | 590.397,55 |
| 03/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953 NE:953/1         | 139,60     |            | 590.257,95 |
| 03/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/9         | 128.799,15 |            | 461.458,80 |
| 04/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0<br>NE:1021/0 |            | 179,85     | 461.638,65 |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 04/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0<br>NE:1020/0 |            | 227,76     | 461.866,41 C |
| 04/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0<br>NE:901/0   |            | 268,60     | 462.135,01 C |
| 04/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0<br>NE:1019/0 |            | 880,00     | 463.015,01 C |
| 04/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0<br>NE:813/0   |            | 1.299,00   | 464.314,01 C |
| 04/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0<br>NE:886/0   |            | 1.770,00   | 466.084,01 C |
| 04/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768 NE:768/1         | 60,00      |            | 466.024,01 C |
| 04/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952 NE:952/1         | 87,25      |            | 465.936,76 C |
| 04/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021 NE:1021/1       | 179,85     |            | 465.756,91 C |
| 04/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767 NE:767/1         | 183,25     |            | 465.573,66 C |
| 04/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020 NE:1020/1       | 227,76     |            | 465.345,90 C |
| 04/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019 NE:1019/1       | 880,00     |            | 464.465,90 C |
| 05/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0<br>NE:1038/0 |            | 16,50      | 464.482,40 C |
| 05/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0<br>NE:1036/0 |            | 102,20     | 464.584,60 C |
| 05/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0<br>NE:1037/0 |            | 154,40     | 464.739,00 C |
| 05/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0   |            | 480,00     | 465.219,00 C |
| 05/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038 NE:1038/1       | 16,50      |            | 465.202,50 C |
| 05/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032 NE:1032/1       | 69,80      |            | 465.132,70 C |
| 05/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036 NE:1036/1       | 102,20     |            | 465.030,50 C |
| 06/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0<br>NE:846/0   |            | 40,00      | 465.070,50 C |
| 06/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0   |            | 200,00     | 465.270,50 C |
| 06/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0<br>NE:820/0   |            | 916,00     | 466.186,50 C |
| 06/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0<br>NE:580/0   |            | 3.375,00   | 469.561,50 C |
| 06/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0   |            | 30.000,00  | 499.561,50 C |
| 06/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0   |            | 170.000,00 | 669.561,50 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846 NE:846/1         | 40,00      |            | 669.521,50 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869 NE:869/1         | 77,00      |            | 669.444,50 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/7         | 200,00     |            | 669.244,50 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810 NE:810/1         | 340,56     |            | 668.903,94 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782 NE:782/1         | 600,00     |            | 668.303,94 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873 NE:873/1         | 600,00     |            | 667.703,94 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820 NE:820/1         | 916,00     |            | 666.787,94 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875 NE:875/1         | 1.224,38   |            | 665.563,56 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804 NE:804/1         | 1.390,00   |            | 664.173,56 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827 NE:827/1         | 1.902,50   |            | 662.271,06 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677 NE:677/1         | 2.306,00   |            | 659.965,06 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/6         | 10.200,00  |            | 649.765,06 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/6         | 30.000,00  |            | 619.765,06 C |
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/6         | 159.800,00 |            | 459.965,06 C |
| 09/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0<br>NE:1048/0 |            | 47,25      | 460.012,31 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0          |           | 511,00    | 460.523,31 |
| 09/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0          |           | 700,10    | 461.223,41 |
| 10/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0<br>NE:1040/0        |           | 88.825,62 | 550.049,03 |
| 10/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0          |           | 88.825,62 | 638.874,65 |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/4                | 23,18     |           | 638.851,47 |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708 NE:708/1                | 1.632,00  |           | 637.219,47 |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238 NE:238/3                | 8.385,00  |           | 628.834,47 |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/11               | 72.490,11 |           | 556.344,36 |
| 10/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0 NE:253/0 | 88.825,62 |           | 467.518,74 |
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040 NE:1040/1              | 88.825,62 |           | 378.693,12 |
| 11/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0<br>NE:1054/0        |           | 17,45     | 378.710,57 |
| 11/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0          |           | 16.800,00 | 395.510,57 |
| 12/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0<br>NE:1000/0        |           | 1.320,00  | 396.830,57 |
| 12/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054 NE:1054/1              | 17,45     |           | 396.813,12 |
| 12/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016 NE:1016/1              | 60.961,50 |           | 335.851,62 |
| 13/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0<br>NE:1057/0        |           | 600,00    | 336.451,62 |
| 13/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0          |           | 5.314,29  | 341.765,91 |
| 13/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0<br>NE:1034/0        |           | 11.900,00 | 353.665,91 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010 NE:1010/1              | 28,00     |           | 353.637,91 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048 NE:1048/1              | 47,25     |           | 353.590,66 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/25               | 101,22    |           | 353.489,44 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830 NE:830/1                | 111,00    |           | 353.378,44 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018 NE:1018/1              | 182,66    |           | 353.195,78 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881 NE:881/1                | 283,00    |           | 352.912,78 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/4                | 315,00    |           | 352.597,78 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/4                | 442,00    |           | 352.155,78 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802 NE:802/1                | 472,50    |           | 351.683,28 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856 NE:856/1                | 474,18    |           | 351.209,10 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871 NE:871/1                | 477,00    |           | 350.732,10 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057 NE:1057/1              | 600,00    |           | 350.132,10 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274 NE:274/4                | 720,00    |           | 349.412,10 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855 NE:855/1                | 737,62    |           | 348.674,48 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781 NE:781/1                | 800,00    |           | 347.874,48 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/4                | 875,00    |           | 346.999,48 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/4                | 1.420,00  |           | 345.579,48 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/4                | 1.460,00  |           | 344.119,48 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/4                | 1.900,00  |           | 342.219,48 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788 NE:788/1                | 2.591,50  |           | 339.627,98 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580 NE:580/1                | 3.375,00  |           | 336.252,98 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/3                | 7.000,00  |           | 329.252,98 |
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/5                | 8.000,00  |           | 321.252,98 |

| Data       | Histórico                                                                | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 13/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/4                | 87.307,04 |            | 233.945,94 C |
| 15/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0 NE:232/0             |           | 8,26       | 233.954,20 C |
| 16/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0 NE:1071/0           |           | 11,20      | 233.965,40 C |
| 16/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0             |           | 413,00     | 234.378,40 C |
| 16/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0 NE:973/0             |           | 600,00     | 234.978,40 C |
| 16/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0 NE:828/0             |           | 620,00     | 235.598,40 C |
| 16/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0 NE:671/0             |           | 1.100,00   | 236.698,40 C |
| 16/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0 NE:242/0             |           | 129.076,20 | 365.774,60 C |
| 16/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071 NE:1071/1              | 11,20     |            | 365.763,40 C |
| 16/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973 NE:973/1                | 600,00    |            | 365.163,40 C |
| 16/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/4                | 16.800,00 |            | 348.363,40 C |
| 17/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0 NE:227/0             |           | 368,76     | 348.732,16 C |
| 17/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0 NE:1085/0           |           | 1.137,97   | 349.870,13 C |
| 17/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0 NE:230/0             |           | 6.472,46   | 356.342,59 C |
| 17/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0             |           | 11.728,75  | 368.071,34 C |
| 17/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0             |           | 11.938,09  | 380.009,43 C |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037 NE:1037/1              | 154,40    |            | 379.855,03 C |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892 NE:892/1                | 350,00    |            | 379.505,03 C |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848 NE:848/1                | 392,00    |            | 379.113,03 C |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/4                | 700,10    |            | 378.412,93 C |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/12               | 829,71    |            | 377.583,22 C |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085 NE:1085/1              | 1.137,97  |            | 376.445,25 C |
| 17/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/4                | 2.670,00  |            | 373.775,25 C |
| 17/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0 | 11.938,09 |            | 361.837,16 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0 NE:974/0             |           | 75,00      | 361.912,16 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0 NE:1095/0           |           | 193,00     | 362.105,16 C |
| 18/05/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/7     |           | 200,00     | 362.305,16 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0 NE:1001/0           |           | 263,19     | 362.568,35 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0             |           | 602,77     | 363.171,12 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0 NE:1040/0           |           | 1.174,38   | 364.345,50 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0 NE:1025/0           |           | 3.456,00   | 367.801,50 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0 NE:1023/0           |           | 3.569,20   | 371.370,70 C |
| 18/05/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/6     |           | 10.200,00  | 381.570,70 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0             |           | 10.758,69  | 392.329,39 C |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0 NE:944/0             |           | 29.800,00  | 422.129,39 C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 18/05/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/6       |            | 30.000,00  | 452.129,39 |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0 NE:1041/0             |            | 36.374,38  | 488.503,77 |
| 18/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0 NE:255/0               |            | 36.374,38  | 524.878,15 |
| 18/05/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/6       |            | 159.800,00 | 684.678,15 |
| 18/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0 NE:254/0   | 200,00     |            | 684.478,15 |
| 18/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0   | 602,77     |            | 683.875,38 |
| 18/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944 NE:944/1                  | 29.800,00  |            | 654.075,38 |
| 18/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0 NE:256/0   | 30.000,00  |            | 624.075,38 |
| 18/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041 NE:1041/1                | 36.374,38  |            | 587.701,00 |
| 18/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0 NE:254/0   | 170.000,00 |            | 417.701,00 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0 NE:1108/0             |            | 67,20      | 417.768,20 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0 NE:1068/0             |            | 140,78     | 417.908,98 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0 NE:1058/0             |            | 480,00     | 418.388,98 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0 NE:1059/0             |            | 480,00     | 418.868,98 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0 NE:1070/0             |            | 509,44     | 419.378,42 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0 NE:1028/0             |            | 630,00     | 420.008,42 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0 NE:1069/0             |            | 1.145,48   | 421.153,90 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0 NE:1101/0             |            | 3.142,34   | 424.296,24 |
| 19/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0 NE:801/0               |            | 3.500,00   | 427.796,24 |
| 19/05/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829 NE:829/1       |            | 5.847,20   | 433.643,44 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004 NE:1004/1                | 23,49      |            | 433.619,95 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007 NE:1007/1                | 23,49      |            | 433.596,46 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887 NE:887/1                  | 53,50      |            | 433.542,96 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108 NE:1108/1                | 67,20      |            | 433.475,76 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770 NE:770/1                  | 150,00     |            | 433.325,76 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095 NE:1095/1                | 193,00     |            | 433.132,76 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826 NE:826/1                  | 197,00     |            | 432.935,76 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/3                  | 203,13     |            | 432.732,63 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632 NE:632/1                  | 249,60     |            | 432.483,03 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/2                  | 252,63     |            | 432.230,40 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001 NE:1001/1                | 263,19     |            | 431.967,21 |
| 19/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0 NE:1069/0 | 286,48     |            | 431.680,73 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715 NE:715/1                  | 349,00     |            | 431.331,73 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/13                 | 460,95     |            | 430.870,78 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058 NE:1058/1                | 480,00     |            | 430.390,78 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059 NE:1059/1                | 480,00     |            | 429.910,78 |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/4                  | 480,00     |            | 429.430,78 |

| Data       | Histórico                                                               | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894 NE:894/1               | 484,00    |          | 428.946,78 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/4               | 613,00    |          | 428.333,78 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028 NE:1028/1             | 630,00    |          | 427.703,78 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/4               | 650,00    |          | 427.053,78 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899 NE:899/1               | 710,00    |          | 426.343,78 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/4               | 720,00    |          | 425.623,78 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/22              | 777,80    |          | 424.845,98 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/24              | 793,05    |          | 424.052,93 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/4               | 875,00    |          | 423.177,93 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769 NE:769/1               | 1.035,00  |          | 422.142,93 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805 NE:805/1               | 1.155,00  |          | 420.987,93 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040 NE:1040/2             | 1.174,38  |          | 419.813,55 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/9               | 1.323,00  |          | 418.490,55 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631 NE:631/1               | 1.543,50  |          | 416.947,05 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/23              | 1.812,08  |          | 415.134,97 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/3               | 2.946,87  |          | 412.188,10 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/3               | 3.000,00  |          | 409.188,10 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/2               | 3.100,00  |          | 406.088,10 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/2               | 3.117,37  |          | 402.970,73 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/2               | 3.500,00  |          | 399.470,73 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353 NE:353/1               | 3.520,00  |          | 395.950,73 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298 NE:298/1               | 3.769,50  |          | 392.181,23 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854 NE:854/1               | 4.581,47  |          | 387.599,76 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/3               | 4.817,40  |          | 382.782,36 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/3               | 5.314,29  |          | 377.468,07 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829 NE:829/1               | 5.847,20  |          | 371.620,87 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874 NE:874/1               | 7.920,00  |          | 363.700,87 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245 NE:245/4               | 8.666,94  |          | 355.033,93 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476 NE:476/1               | 9.314,81  |          | 345.719,12 C |
| 19/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/6               | 36.374,38 |          | 309.344,74 C |
| 20/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0<br>NE:1109/0       |           | 34,90    | 309.379,64 C |
| 20/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0<br>NE:1113/0       |           | 168,00   | 309.547,64 C |
| 20/05/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715<br>NE:715/1 |           | 349,00   | 309.896,64 C |
| 20/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0<br>NE:1110/0       |           | 602,77   | 310.499,41 C |
| 20/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0<br>NE:766/0         |           | 3.500,00 | 313.999,41 C |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715 NE:715/1               | 349,00    |          | 313.650,41 C |
| 20/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829 NE:829/1               | 5.847,20  |          | 307.803,21 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0         |           | 23,18    | 307.826,39 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0<br>NE:1134/0       |           | 27,00    | 307.853,39 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0<br>NE:1035/0       |           | 43,20    | 307.896,59 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0<br>NE:1132/0       |           | 46,40    | 307.942,99 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0<br>NE:1042/0       |           | 53,50    | 307.996,49 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0<br>NE:956/0   |        | 54,80    | 308.051,29 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0<br>NE:1131/0 |        | 61,98    | 308.113,27 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0<br>NE:1051/0 |        | 64,00    | 308.177,27 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0<br>NE:1082/0 |        | 98,22    | 308.275,49 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0<br>NE:1047/0 |        | 100,00   | 308.375,49 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0<br>NE:1074/0 |        | 102,24   | 308.477,73 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0<br>NE:1080/0 |        | 145,44   | 308.623,17 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0<br>NE:1072/0 |        | 151,08   | 308.774,25 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0<br>NE:1081/0 |        | 163,70   | 308.937,95 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0<br>NE:1046/0 |        | 180,00   | 309.117,95 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0<br>NE:1045/0 |        | 225,00   | 309.342,95 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0<br>NE:1008/0 |        | 234,00   | 309.576,95 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0<br>NE:1135/0 |        | 290,96   | 309.867,91 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0<br>NE:1079/0 |        | 348,00   | 310.215,91 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0<br>NE:1026/0 |        | 374,80   | 310.590,71 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0<br>NE:1084/0 |        | 443,73   | 311.034,44 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0<br>NE:1083/0 |        | 463,72   | 311.498,16 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0<br>NE:1043/0 |        | 508,20   | 312.006,36 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0<br>NE:1086/0 |        | 527,91   | 312.534,27 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0<br>NE:1075/0 |        | 560,00   | 313.094,27 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0<br>NE:1027/0 |        | 585,00   | 313.679,27 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0<br>NE:1044/0 |        | 596,00   | 314.275,27 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0<br>NE:1052/0 |        | 670,05   | 314.945,32 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0<br>NE:1029/0 |        | 710,00   | 315.655,32 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0<br>NE:1009/0 |        | 717,60   | 316.372,92 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0<br>NE:1050/0 |        | 822,70   | 317.195,62 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0<br>NE:1062/0 |        | 825,00   | 318.020,62 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0<br>NE:667/0   |        | 879,34   | 318.899,96 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0<br>NE:1053/0 |        | 1.094,00 | 319.993,96 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0<br>NE:1066/0 |        | 1.250,00 | 321.243,96 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0<br>NE:1073/0 |        | 1.380,00 | 322.623,96 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0<br>NE:472/0   |        | 1.395,84 | 324.019,80 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0<br>NE:1063/0 |        | 1.470,00  | 325.489,80 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0<br>NE:1077/0 |        | 1.560,00  | 327.049,80 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0<br>NE:1049/0 |        | 2.772,00  | 329.821,80 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0<br>NE:1076/0 |        | 3.120,00  | 332.941,80 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0<br>NE:853/0   |        | 3.124,00  | 336.065,80 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0<br>NE:1078/0 |        | 3.375,00  | 339.440,80 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0<br>NE:811/0   |        | 4.324,30  | 343.765,10 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0<br>NE:239/0   |        | 5.500,00  | 349.265,10 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0   |        | 7.000,00  | 356.265,10 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0<br>NE:772/0   |        | 13.442,00 | 369.707,10 C |
| 24/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0<br>NE:812/0   |        | 21.969,55 | 391.676,65 C |
| 24/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134 NE:1134/1       | 27,00  |           | 391.649,65 C |
| 24/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135 NE:1135/1       | 290,96 |           | 391.358,69 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0<br>NE:1094/0 |        | 1,92      | 391.360,61 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0<br>NE:1143/0 |        | 10,00     | 391.370,61 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0<br>NE:1141/0 |        | 17,45     | 391.388,06 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0<br>NE:1142/0 |        | 51,11     | 391.439,17 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0<br>NE:1138/0 |        | 66,00     | 391.505,17 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0<br>NE:1136/0 |        | 76,00     | 391.581,17 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0<br>NE:1093/0 |        | 123,77    | 391.704,94 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0<br>NE:1140/0 |        | 157,05    | 391.861,99 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0<br>NE:1100/0 |        | 180,00    | 392.041,99 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0<br>NE:1099/0 |        | 201,20    | 392.243,19 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0<br>NE:1112/0 |        | 229,80    | 392.472,99 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0<br>NE:1102/0 |        | 399,80    | 392.872,79 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |        | 413,00    | 393.285,79 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |        | 490,00    | 393.775,79 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0<br>NE:1103/0 |        | 536,30    | 394.312,09 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0<br>NE:1137/0 |        | 759,00    | 395.071,09 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |        | 1.001,00  | 396.072,09 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0<br>NE:890/0   |        | 1.049,20  | 397.121,29 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0<br>NE:1104/0 |        | 1.103,60  | 398.224,89 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0<br>NE:1120/0 |          | 1.220,00 | 399.444,89 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0<br>NE:1115/0 |          | 1.538,25 | 400.983,14 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0   |          | 1.900,00 | 402.883,14 C |
| 25/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0<br>NE:1111/0 |          | 3.648,14 | 406.531,28 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/10        | 8,26     |          | 406.523,02 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/14        | 24,94    |          | 406.498,08 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/11        | 84,38    |          | 406.413,70 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068 NE:1068/1       | 140,78   |          | 406.272,92 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046 NE:1046/1       | 180,00   |          | 406.092,92 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070 NE:1070/1       | 509,44   |          | 405.583,48 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110 NE:1110/1       | 602,77   |          | 404.980,71 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069 NE:1069/2       | 859,00   |          | 404.121,71 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667 NE:667/1         | 879,34   |          | 403.242,37 C |
| 25/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811 NE:811/1         | 4.324,30 |          | 398.918,07 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0<br>NE:1180/0 |          | 16,86    | 398.934,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0<br>NE:1196/0 |          | 28,00    | 398.962,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0   |          | 315,00   | 399.277,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0<br>NE:1197/0 |          | 350,00   | 399.627,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0<br>NE:266/0   |          | 442,00   | 400.069,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0<br>NE:434/0   |          | 545,00   | 400.614,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0<br>NE:267/0   |          | 613,00   | 401.227,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0   |          | 650,00   | 401.877,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0<br>NE:274/0   |          | 720,00   | 402.597,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0   |          | 720,00   | 403.317,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0   |          | 875,00   | 404.192,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0   |          | 875,00   | 405.067,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0<br>NE:1144/0 |          | 1.300,00 | 406.367,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0   |          | 1.420,00 | 407.787,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0   |          | 1.460,00 | 409.247,93 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0<br>NE:1022/0 |          | 2.142,17 | 411.390,10 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0   |          | 2.670,00 | 414.060,10 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0   |          | 2.670,00 | 416.730,10 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0   |          | 2.744,00 | 419.474,10 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0   |          | 3.000,00 | 422.474,10 C |
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0   |          | 3.150,00 | 425.624,10 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 26/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0          |          | 3.370,00 | 428.994,10 |
| 26/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180 NE:1180/1              | 16,86    |          | 428.977,24 |
| 26/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113 NE:1113/1              | 168,00   |          | 428.809,24 |
| 26/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197 NE:1197/1              | 350,00   |          | 428.459,24 |
| 26/05/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0 NE:269/0 | 2.670,00 |          | 425.789,24 |
| 27/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0          |          | 1.275,14 | 427.064,38 |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141 NE:1141/1              | 17,45    |          | 427.046,93 |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132 NE:1132/1              | 46,40    |          | 427.000,53 |
| 27/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131 NE:1131/1              | 61,98    |          | 426.938,55 |
| 30/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0          |          | 371,00   | 427.309,55 |
| 30/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0<br>NE:1139/0        |          | 1.194,60 | 428.504,15 |
| 30/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0<br>NE:1114/0        |          | 1.434,60 | 429.938,75 |
| 30/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143 NE:1143/1              | 10,00    |          | 429.928,75 |
| 30/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142 NE:1142/1              | 51,11    |          | 429.877,64 |
| 31/05/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779<br>NE:779/1  |          | 2,80     | 429.880,44 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0<br>NE:1206/0        |          | 61,11    | 429.941,55 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0<br>NE:1207/0        |          | 69,80    | 430.011,35 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0<br>NE:1208/0        |          | 84,80    | 430.096,15 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0<br>NE:1205/0        |          | 139,60   | 430.235,75 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0<br>NE:1209/0        |          | 139,60   | 430.375,35 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0<br>NE:1211/0        |          | 139,60   | 430.514,95 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0<br>NE:1210/0        |          | 157,05   | 430.672,00 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0<br>NE:1213/0        |          | 161,00   | 430.833,00 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0<br>NE:1212/0        |          | 306,60   | 431.139,60 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0<br>NE:1203/0        |          | 318,80   | 431.458,40 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0<br>NE:1204/0        |          | 368,80   | 431.827,20 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0<br>NE:1097/0        |          | 677,04   | 432.504,24 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0<br>NE:1098/0        |          | 1.316,49 | 433.820,73 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0          |          | 1.480,00 | 435.300,73 |
| 31/05/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0<br>NE:1096/0        |          | 4.581,47 | 439.882,20 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779 NE:779/1                | 1,40     |          | 439.880,80 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779 NE:779/1                | 1,40     |          | 439.879,40 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213 NE:1213/1              | 4,00     |          | 439.875,40 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895 NE:895/1                | 8,10     |          | 439.867,30 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213 NE:1213/1              | 12,00    |          | 439.855,30 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568 NE:568/1                | 15,00    |          | 439.840,30 |

| Data       | Histórico                                                   | Débito | Crédito    | Saldo |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109 NE:1109/1 | 34,90  | 439.805,40 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703 NE:703/1   | 34,92  | 439.770,48 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035 NE:1035/1 | 43,20  | 439.727,28 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975 NE:975/1   | 45,00  | 439.682,28 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897 NE:897/1   | 70,00  | 439.612,28 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680 NE:680/1   | 75,00  | 439.537,28 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208 NE:1208/1 | 84,80  | 439.452,48 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777 NE:777/1   | 88,00  | 439.364,48 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/9   | 102,82 | 439.261,66 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300 NE:300/1   | 110,00 | 439.151,66 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213 NE:1213/1 | 145,00 | 439.006,66 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140 NE:1140/1 | 157,05 | 438.849,61 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210 NE:1210/1 | 157,05 | 438.692,56 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904 NE:904/1   | 165,60 | 438.526,96 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/10  | 172,63 | 438.354,33 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905 NE:905/1   | 200,00 | 438.154,33 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906 NE:906/1   | 200,00 | 437.954,33 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/4   | 203,13 | 437.751,20 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569 NE:569/1   | 228,80 | 437.522,40 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896 NE:896/1   | 236,25 | 437.286,15 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/3   | 252,63 | 437.033,52 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687 NE:687/1   | 258,00 | 436.775,52 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/13  | 267,40 | 436.508,12 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/21  | 280,00 | 436.228,12 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/13  | 280,00 | 435.948,12 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212 NE:1212/1 | 306,60 | 435.641,52 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079 NE:1079/1 | 348,00 | 435.293,52 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/15  | 350,00 | 434.943,52 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/22  | 357,00 | 434.586,52 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/14  | 413,00 | 434.173,52 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/8   | 422,44 | 433.751,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301 NE:301/1   | 440,00 | 433.311,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/17  | 441,00 | 432.870,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885 NE:885/1   | 450,00 | 432.420,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/23  | 511,00 | 431.909,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/16  | 532,00 | 431.377,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075 NE:1075/1 | 560,00 | 430.817,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870 NE:870/1   | 600,00 | 430.217,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/20  | 630,00 | 429.587,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/18  | 630,00 | 428.957,08 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876 NE:876/1   | 695,87 | 428.261,21 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678 NE:678/1   | 810,00 | 427.451,21 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/10  | 867,00 | 426.584,21 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/12  | 910,00 | 425.674,21 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898 NE:898/1   | 925,00 | 424.749,21 | C     |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/19  | 952,00 | 423.797,21 | C     |

| Data       | Histórico                                                              | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247 NE:247/4              | 964,80   |          | 422.832,41 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247 NE:247/3              | 964,80   |          | 421.867,61 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884 NE:884/1              | 1.021,05 |          | 420.846,56 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891 NE:891/1              | 1.215,00 |          | 419.631,56 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681 NE:681/1              | 1.321,69 |          | 418.309,87 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472 NE:472/3              | 1.395,84 |          | 416.914,03 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/4              | 1.480,00 |          | 415.434,03 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077 NE:1077/1            | 1.560,00 |          | 413.874,03 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808 NE:808/1              | 1.695,00 |          | 412.179,03 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784 NE:784/1              | 1.800,00 |          | 410.379,03 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246 NE:246/4              | 1.936,86 |          | 408.442,17 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/3              | 2.042,63 |          | 406.399,54 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809 NE:809/1              | 2.196,15 |          | 404.203,39 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670 NE:670/1              | 2.284,15 |          | 401.919,24 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945 NE:945/1              | 2.422,40 |          | 399.496,84 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/4              | 2.946,87 |          | 396.549,97 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/4              | 3.000,00 |          | 393.549,97 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/4              | 3.100,00 |          | 390.449,97 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/3              | 3.100,00 |          | 387.349,97 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/3              | 3.117,37 |          | 384.232,60 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076 NE:1076/1            | 3.120,00 |          | 381.112,60 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078 NE:1078/1            | 3.375,00 |          | 377.737,60 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/4              | 4.817,40 |          | 372.920,20 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239 NE:239/4              | 5.500,00 |          | 367.420,20 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239 NE:239/2              | 5.500,00 |          | 361.920,20 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/9              | 6.667,32 |          | 355.252,88 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/9              | 7.474,31 |          | 347.778,57 |
| 31/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238 NE:238/4              | 8.385,00 |          | 339.393,57 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0           |          | 60,63    | 339.454,20 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0 NE:1221/0         |          | 69,80    | 339.524,00 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0 NE:232/0           |          | 106,23   | 339.630,23 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0 NE:1017/0         |          | 265,00   | 339.895,23 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0 NE:1199/0         |          | 280,00   | 340.175,23 |
| 01/06/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/11  |          | 700,00   | 340.875,23 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0           |          | 700,00   | 341.575,23 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0 NE:286/0           |          | 1.020,00 | 342.595,23 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0 NE:1039/0         |          | 1.432,80 | 344.028,03 |
| 01/06/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077 NE:1077/1 |          | 1.560,00 | 345.588,03 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0 NE:230/0           |          | 1.629,76 | 347.217,79 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0           |          | 1.947,52 | 349.165,31 |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0 NE:243/0           |          | 2.042,63 | 351.207,94 |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |          | 2.651,72   | 353.859,66 C |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0             |          | 3.100,00   | 356.959,66 C |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0<br>NE:801/0             |          | 3.500,00   | 360.459,66 C |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0<br>NE:1024/0           |          | 4.817,40   | 365.277,06 C |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0<br>NE:1220/0           |          | 6.500,00   | 371.777,06 C |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0<br>NE:238/0             |          | 8.385,00   | 380.162,06 C |
| 01/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0             |          | 15.000,00  | 395.162,06 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774 NE:774/1                   | 0,98     |            | 395.161,08 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706 NE:706/1                   | 16,16    |            | 395.144,92 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709 NE:709/1                   | 21,88    |            | 395.123,04 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710 NE:710/1                   | 53,24    |            | 395.069,80 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956 NE:956/1                   | 54,80    |            | 395.015,00 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773 NE:773/1                   | 75,90    |            | 394.939,10 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705 NE:705/1                   | 81,72    |            | 394.857,38 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704 NE:704/1                   | 94,48    |            | 394.762,90 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074 NE:1074/1                 | 102,24   |            | 394.660,66 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209 NE:1209/1                 | 139,60   |            | 394.521,06 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211 NE:1211/1                 | 139,60   |            | 394.381,46 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711 NE:711/1                   | 162,00   |            | 394.219,46 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872 NE:872/1                   | 195,84   |            | 394.023,62 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707 NE:707/1                   | 198,05   |            | 393.825,57 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045 NE:1045/1                 | 225,00   |            | 393.600,57 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955 NE:955/1                   | 243,00   |            | 393.357,57 C |
| 01/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 | 280,00   |            | 393.077,57 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204 NE:1204/1                 | 368,80   |            | 392.708,77 C |
| 01/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 | 420,00   |            | 392.288,77 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/15                  | 460,95   |            | 391.827,82 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029 NE:1029/1                 | 710,00   |            | 391.117,82 C |
| 01/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0 | 1.001,00 |            | 390.116,82 C |
| 01/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077 NE:1077/1                 | 1.560,00 |            | 388.556,82 C |
| 02/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0<br>NE:1223/0           |          | 391,60     | 388.948,42 C |
| 02/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0             |          | 480,00     | 389.428,42 C |
| 02/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |          | 829,71     | 390.258,13 C |
| 02/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0             |          | 829,71     | 391.087,84 C |
| 02/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0             |          | 57.091,59  | 448.179,43 C |
| 02/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0             |          | 123.798,16 | 571.977,59 C |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694 NE:694/1                   | 138,00   |            | 571.839,59 C |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825 NE:825/1                   | 177,00   |            | 571.662,59 C |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890 NE:890/1                   | 1.049,20 |            | 570.613,39 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/12        | 1.275,14   |            | 569.338,25 |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000 NE:1000/1       | 1.320,00   |            | 568.018,25 |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693 NE:693/1         | 2.946,20   |            | 565.072,05 |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853 NE:853/1         | 3.124,00   |            | 561.948,05 |
| 02/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/10        | 123.798,16 |            | 438.149,89 |
| 03/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 581,00     | 438.730,89 |
| 03/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 1.071,00   | 439.801,89 |
| 03/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0<br>NE:1222/0 |            | 2.506,46   | 442.308,35 |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207 NE:1207/1       | 69,80      |            | 442.238,55 |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/4         | 130,66     |            | 442.107,89 |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027 NE:1027/1       | 585,00     |            | 441.522,89 |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/30        | 700,00     |            | 440.822,89 |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/4         | 2.613,34   |            | 438.209,55 |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772 NE:772/2         | 13.442,00  |            | 424.767,55 |
| 03/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812 NE:812/1         | 21.969,55  |            | 402.798,00 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0<br>NE:1230/0 |            | 10,00      | 402.808,00 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0<br>NE:1226/0 |            | 69,80      | 402.877,80 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0<br>NE:286/0   |            | 1.020,00   | 403.897,80 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0<br>NE:1064/0 |            | 1.180,00   | 405.077,80 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0   |            | 2.042,63   | 407.120,43 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0<br>NE:255/0   |            | 80.000,00  | 487.120,43 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0   |            | 80.000,00  | 567.120,43 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0   |            | 205.000,00 | 772.120,43 |
| 06/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0   |            | 220.000,00 | 992.120,43 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221 NE:1221/1       | 69,80      |            | 992.050,63 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205 NE:1205/1       | 139,60     |            | 991.911,03 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199 NE:1199/1       | 280,00     |            | 991.631,03 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/8         | 10.200,00  |            | 981.431,03 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/7         | 80.000,00  |            | 901.431,03 |
| 06/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/8         | 209.800,00 |            | 691.631,03 |
| 07/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0<br>NE:1235/0 |            | 82,00      | 691.713,03 |
| 07/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0<br>NE:1236/0 |            | 266,00     | 691.979,03 |
| 08/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0<br>NE:232/0   |            | 10,39      | 691.989,42 |
| 08/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0<br>NE:1201/0 |            | 588,16     | 692.577,58 |
| 08/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0<br>NE:1238/0 |            | 610,00     | 693.187,58 |
| 08/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0<br>NE:1215/0 |            | 689,13     | 693.876,71 |
| 08/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0<br>NE:1232/0 |            | 1.425,00   | 695.301,71 |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 08/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0<br>NE:1231/0             |            | 2.340,00 | 697.641,71 C |
| 08/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0<br>NE:1024/0             |            | 4.817,40 | 702.459,11 C |
| 08/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0<br>NE:1024/0 | 4.817,40   |          | 697.641,71 C |
| 08/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/6                     | 15.000,00  |          | 682.641,71 C |
| 09/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0<br>NE:1256/0             |            | 11,20    | 682.652,91 C |
| 09/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |            | 532,00   | 683.184,91 C |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256 NE:1256/1                   | 11,20      |          | 683.173,71 C |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226 NE:1226/1                   | 69,80      |          | 683.103,91 C |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828 NE:828/1                     | 620,00     |          | 682.483,91 C |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766 NE:766/1                     | 3.500,00   |          | 678.983,91 C |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023 NE:1023/1                   | 3.569,20   |          | 675.414,71 C |
| 09/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034 NE:1034/1                   | 11.900,00  |          | 663.514,71 C |
| 10/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0<br>NE:1030/0             |            | 197,59   | 663.712,30 C |
| 10/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0<br>NE:1246/0             |            | 630,00   | 664.342,30 C |
| 10/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0               |            | 7.000,00 | 671.342,30 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230 NE:1230/1                   | 10,00      |          | 671.332,30 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/5                     | 23,18      |          | 671.309,12 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/18                    | 60,63      |          | 671.248,49 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030 NE:1030/1                   | 197,59     |          | 671.050,90 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203 NE:1203/1                   | 318,80     |          | 670.732,10 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/5                     | 1.020,00   |          | 669.712,10 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/17                    | 1.947,52   |          | 667.764,58 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/5                     | 2.042,63   |          | 665.721,95 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/12                    | 8.737,20   |          | 656.984,75 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/26                    | 11.728,75  |          | 645.256,00 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/13                    | 57.091,59  |          | 588.164,41 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/7                     | 80.000,00  |          | 508.164,41 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/6                     | 129.076,20 |          | 379.088,21 C |
| 10/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/7                     | 205.000,00 |          | 174.088,21 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0<br>NE:1265/0             |            | 32,19    | 174.120,40 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0<br>NE:1265/0             |            | 99,76    | 174.220,16 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0<br>NE:1268/0             |            | 285,00   | 174.505,16 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0<br>NE:1227/0             |            | 451,32   | 174.956,48 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0<br>NE:1234/0             |            | 513,00   | 175.469,48 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0<br>NE:1233/0             |            | 674,50   | 176.143,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0<br>NE:1252/0             |            | 810,00   | 176.953,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |            | 882,00   | 177.835,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0<br>NE:1258/0             |            | 1.000,00 | 178.835,98 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0   |          | 3.000,00   | 181.835,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0   |          | 3.000,00   | 184.835,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0   |          | 3.000,00   | 187.835,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0<br>NE:766/0   |          | 3.500,00   | 191.335,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0<br>NE:1198/0 |          | 4.545,00   | 195.880,98 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0   |          | 6.893,92   | 202.774,90 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0   |          | 10.695,23  | 213.470,13 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0   |          | 16.800,00  | 230.270,13 C |
| 13/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   |          | 104.055,78 | 334.325,91 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051 NE:1051/1       | 64,00    |            | 334.261,91 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974 NE:974/1         | 75,00    |            | 334.186,91 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/5         | 130,66   |            | 334.056,25 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/4         | 252,63   |            | 333.803,62 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901 NE:901/1         | 268,60   |            | 333.535,02 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/16        | 368,76   |            | 333.166,26 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026 NE:1026/1       | 374,80   |            | 332.791,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/24        | 413,00   |            | 332.378,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/25        | 413,00   |            | 331.965,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/5         | 442,00   |            | 331.523,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/26        | 490,00   |            | 331.033,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/4         | 545,00   |            | 330.488,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/5         | 545,00   |            | 329.943,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/31        | 581,00   |            | 329.362,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044 NE:1044/1       | 596,00   |            | 328.766,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/5         | 613,00   |            | 328.153,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/5         | 650,00   |            | 327.503,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274 NE:274/5         | 720,00   |            | 326.783,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903 NE:903/1         | 750,00   |            | 326.033,46 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050 NE:1050/1       | 822,70   |            | 325.210,76 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062 NE:1062/1       | 825,00   |            | 324.385,76 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/5         | 875,00   |            | 323.510,76 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813 NE:813/1         | 1.299,00 |            | 322.211,76 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/5         | 1.460,00 |            | 320.751,76 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886 NE:886/1         | 1.770,00 |            | 318.981,76 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/5         | 1.900,00 |            | 317.081,76 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022 NE:1022/1       | 2.142,17 |            | 314.939,59 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/5         | 2.613,34 |            | 312.326,25 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/5         | 2.670,00 |            | 309.656,25 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049 NE:1049/1       | 2.772,00 |            | 306.884,25 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/5         | 3.000,00 |            | 303.884,25 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/4         | 3.117,37 |            | 300.766,88 C |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025 NE:1025/1       | 3.456,00 |            | 297.310,88 C |

| Data       | Histórico                                                      | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/13     | 6.472,46 | 290.838,42 | C            |
| 13/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/11     | 7.708,75 | 283.129,67 | C            |
| 14/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0 NE:1260/0 |          | 34,00      | 283.163,67 C |
| 14/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0 NE:1259/0 |          | 40,00      | 283.203,67 C |
| 14/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0 NE:230/0   |          | 170,39     | 283.374,06 C |
| 14/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0 NE:1251/0 |          | 222,20     | 283.596,26 C |
| 14/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0 NE:1257/0 |          | 456,00     | 284.052,26 C |
| 14/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/5      | 315,00   | 283.737,26 | C            |
| 14/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052 NE:1052/1    | 670,05   | 283.067,21 | C            |
| 14/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/5      | 875,00   | 282.192,21 | C            |
| 14/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053 NE:1053/1    | 1.094,00 | 281.098,21 | C            |
| 14/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114 NE:1114/1    | 1.434,60 | 279.663,61 | C            |
| 15/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0 NE:1247/0 |          | 55,14      | 279.718,75 C |
| 15/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0 NE:1248/0 |          | 84,00      | 279.802,75 C |
| 15/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0 NE:1264/0 |          | 174,00     | 279.976,75 C |
| 15/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0 NE:1249/0 |          | 178,20     | 280.154,95 C |
| 15/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0 NE:1250/0 |          | 202,38     | 280.357,33 C |
| 15/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0 NE:1272/0 |          | 511,00     | 280.868,33 C |
| 15/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0 NE:1067/0 |          | 630,00     | 281.498,33 C |
| 16/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0 NE:1282/0 |          | 22,40      | 281.520,73 C |
| 16/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0 NE:1281/0 |          | 24,40      | 281.545,13 C |
| 16/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0 NE:999/0   |          | 7.000,00   | 288.545,13 C |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282 NE:1282/1    | 22,40    | 288.522,73 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281 NE:1281/1    | 24,40    | 288.498,33 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196 NE:1196/1    | 28,00    | 288.470,33 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047 NE:1047/1    | 100,00   | 288.370,33 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/5      | 480,00   | 287.890,33 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1    | 511,00   | 287.379,33 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/5      | 720,00   | 286.659,33 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/5      | 1.420,00 | 285.239,33 | C            |
| 16/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/3      | 3.000,00 | 282.239,33 | C            |
| 17/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0 NE:1293/0 |          | 440,00     | 282.679,33 C |
| 17/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0 NE:1227/0 |          | 451,32     | 283.130,65 C |
| 17/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0   |          | 483,00     | 283.613,65 C |
| 17/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0 NE:1277/0 |          | 2.174,00   | 285.787,65 C |
| 17/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0   |          | 6.400,00   | 292.187,65 C |
| 17/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0 NE:1034/0 |          | 10.710,00  | 302.897,65 C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 17/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0 NE:1293/0 | 176,00    |           | 302.721,65 |
| 17/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0 NE:1227/0 | 451,32    |           | 302.270,33 |
| 17/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238 NE:1238/1                | 610,00    |           | 301.660,33 |
| 17/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009 NE:1009/1                | 717,60    |           | 300.942,73 |
| 17/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258 NE:1258/1                | 1.000,00  |           | 299.942,73 |
| 17/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0   | 6.400,00  |           | 293.542,73 |
| 17/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220 NE:1220/1                | 6.500,00  |           | 287.042,73 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0 NE:1299/0             |           | 17,45     | 287.060,18 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0 NE:1306/0             |           | 120,00    | 287.180,18 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0 NE:1133/0             |           | 140,40    | 287.320,58 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0 NE:1311/0             |           | 176,00    | 287.496,58 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0 NE:1286/0             |           | 324,00    | 287.820,58 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0               |           | 365,35    | 288.185,93 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0 NE:1262/0             |           | 658,00    | 288.843,93 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0 NE:231/0               |           | 726,34    | 289.570,27 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0 NE:1261/0             |           | 945,00    | 290.515,27 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0 NE:472/0               |           | 1.395,84  | 291.911,11 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0 NE:1065/0             |           | 4.140,00  | 296.051,11 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0 NE:1254/0             |           | 5.160,00  | 301.211,11 |
| 20/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0               |           | 12.034,42 | 313.245,53 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/12                 | 10,39     |           | 313.235,14 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265 NE:1265/1                | 32,19     |           | 313.202,95 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265 NE:1265/2                | 99,76     |           | 313.103,19 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232 NE:232/11                 | 106,23    |           | 312.996,96 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286 NE:1286/1                | 324,00    |           | 312.672,96 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103 NE:1103/1                | 536,30    |           | 312.136,66 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097 NE:1097/1                | 677,04    |           | 311.459,62 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066 NE:1066/1                | 1.250,00  |           | 310.209,62 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/14                 | 1.629,76  |           | 308.579,86 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/27                 | 2.651,72  |           | 305.928,14 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/4                  | 3.000,00  |           | 302.928,14 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/3                  | 3.500,00  |           | 299.428,14 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096 NE:1096/1                | 4.581,47  |           | 294.846,67 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/4                  | 7.000,00  |           | 287.846,67 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/28                 | 10.695,23 |           | 277.151,44 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/16                 | 10.758,69 |           | 266.392,75 |
| 20/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/5                  | 16.800,00 |           | 249.592,75 |
| 21/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0 NE:1314/0             |           | 45,00     | 249.637,75 |

| Data       | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 21/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0<br>NE:1313/0 |          | 88,00    | 249.725,75 C |
| 21/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0<br>NE:1316/0 |          | 285,00   | 250.010,75 C |
| 21/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0<br>NE:1312/0 |          | 620,00   | 250.630,75 C |
| 21/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0<br>NE:1303/0 |          | 2.160,00 | 252.790,75 C |
| 21/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   |          | 8.000,00 | 260.790,75 C |
| 21/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   |          | 8.000,00 | 268.790,75 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094 NE:1094/1       | 1,92     |          | 268.788,83 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093 NE:1093/1       | 123,77   |          | 268.665,06 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072 NE:1072/1       | 151,08   |          | 268.513,98 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311 NE:1311/1       | 176,00   |          | 268.337,98 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100 NE:1100/1       | 180,00   |          | 268.157,98 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099 NE:1099/1       | 201,20   |          | 267.956,78 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112 NE:1112/1       | 229,80   |          | 267.726,98 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008 NE:1008/1       | 234,00   |          | 267.492,98 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293 NE:1293/2       | 264,00   |          | 267.228,98 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084 NE:1084/1       | 443,73   |          | 266.785,25 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083 NE:1083/1       | 463,72   |          | 266.321,53 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086 NE:1086/1       | 527,91   |          | 265.793,62 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/4         | 1.020,00 |          | 264.773,62 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671 NE:671/1         | 1.100,00 |          | 263.673,62 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104 NE:1104/1       | 1.103,60 |          | 262.570,02 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073 NE:1073/1       | 1.380,00 |          | 261.190,02 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111 NE:1111/1       | 3.648,14 |          | 257.541,88 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239 NE:239/5         | 5.500,00 |          | 252.041,88 C |
| 21/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/4         | 6.893,92 |          | 245.147,96 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0<br>NE:1242/0 |          | 102,16   | 245.250,12 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0<br>NE:1228/0 |          | 110,00   | 245.360,12 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0<br>NE:1229/0 |          | 110,00   | 245.470,12 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0<br>NE:1239/0 |          | 139,00   | 245.609,12 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0<br>NE:1243/0 |          | 140,00   | 245.749,12 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0<br>NE:1240/0 |          | 195,00   | 245.944,12 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0<br>NE:1241/0 |          | 286,48   | 246.230,60 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0<br>NE:1321/0 |          | 459,00   | 246.689,60 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0<br>NE:1237/0 |          | 488,40   | 247.178,00 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0<br>NE:1253/0 |          | 713,50   | 247.891,50 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0<br>NE:1279/0 |          | 883,64   | 248.775,14 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0<br>NE:1276/0 |          | 1.770,00 | 250.545,14 C |
| 22/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0<br>NE:239/0   |          | 5.500,00 | 256.045,14 C |

| Data       | Histórico                                                              | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299 NE:1299/1            | 17,45     | 256.027,69 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259 NE:1259/1            | 40,00     | 255.987,69 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082 NE:1082/1            | 98,22     | 255.889,47 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242 NE:1242/1            | 102,16    | 255.787,31 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999 NE:999/1              | 105,00    | 255.682,31 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080 NE:1080/1            | 145,44    | 255.536,87 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081 NE:1081/1            | 163,70    | 255.373,17 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241 NE:1241/1            | 286,48    | 255.086,69 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246 NE:1246/1            | 630,00    | 254.456,69 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/5              | 726,34    | 253.730,35 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098 NE:1098/1            | 1.316,49  | 252.413,86 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063 NE:1063/1            | 1.470,00  | 250.943,86 | C            |
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999 NE:999/1              | 6.895,00  | 244.048,86 | C            |
| 23/06/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041 NE:1041/1 |           | 36.374,38  | 280.423,24 C |
| 23/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041 NE:1041/1            | 10.200,00 | 270.223,24 | C            |
| 23/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041 NE:1041/1            | 26.174,38 | 244.048,86 | C            |
| 24/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0 NE:1324/0         |           | 469,31     | 244.518,17 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0 NE:1330/0         |           | 20,50      | 244.538,67 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0 NE:1331/0         |           | 73,30      | 244.611,97 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0 NE:1267/0         |           | 120,00     | 244.731,97 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0 NE:1377/0         |           | 139,60     | 244.871,57 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0 NE:1302/0         |           | 150,00     | 245.021,57 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0 NE:1274/0         |           | 232,30     | 245.253,87 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0 NE:1244/0         |           | 260,00     | 245.513,87 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0 NE:264/0           |           | 315,00     | 245.828,87 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0 NE:1273/0         |           | 340,00     | 246.168,87 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0 NE:1301/0         |           | 385,32     | 246.554,19 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0 NE:1280/0         |           | 439,90     | 246.994,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0 NE:266/0           |           | 442,00     | 247.436,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0 NE:266/0           |           | 442,00     | 247.878,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0 NE:434/0           |           | 545,00     | 248.423,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0 NE:267/0           |           | 613,00     | 249.036,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0 NE:259/0           |           | 650,00     | 249.686,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0 NE:274/0           |           | 720,00     | 250.406,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0 NE:275/0           |           | 720,00     | 251.126,09 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0 NE:1269/0         |           | 746,35     | 251.872,44 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0               |          | 875,00   | 252.747,44 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0               |          | 875,00   | 253.622,44 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0<br>NE:1287/0             |          | 1.302,60 | 254.925,04 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0<br>NE:1283/0             |          | 1.395,00 | 256.320,04 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0               |          | 1.420,00 | 257.740,04 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0<br>NE:1275/0             |          | 1.433,63 | 259.173,67 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0               |          | 1.460,00 | 260.633,67 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0               |          | 1.900,00 | 262.533,67 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0<br>NE:1022/0             |          | 2.142,17 | 264.675,84 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0               |          | 2.670,00 | 267.345,84 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0               |          | 2.744,00 | 270.089,84 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0               |          | 3.000,00 | 273.089,84 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0               |          | 3.000,00 | 276.089,84 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0               |          | 3.150,00 | 279.239,84 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0               |          | 3.370,00 | 282.609,84 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0<br>NE:1284/0             |          | 3.472,00 | 286.081,84 C |
| 27/06/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1305 NE:1305/1     |          | 3.738,27 | 289.820,11 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0<br>NE:1305/0             |          | 3.738,27 | 293.558,38 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0<br>NE:1285/0             |          | 4.050,90 | 297.609,28 C |
| 27/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0<br>NE:1263/0             |          | 4.320,00 | 301.929,28 C |
| 27/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330 NE:1330/1                   | 20,50    |          | 301.908,78 C |
| 27/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1206/0 NE:1206/0 | 61,11    |          | 301.847,67 C |
| 27/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>266/0 NE:266/0   | 442,00   |          | 301.405,67 C |
| 27/06/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1305/0 NE:1305/0 | 1.334,82 |          | 300.070,85 C |
| 27/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115 NE:1115/1                   | 1.538,25 |          | 298.532,60 C |
| 27/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305 NE:1305/2                   | 2.403,45 |          | 296.129,15 C |
| 27/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305 NE:1305/1                   | 3.738,27 |          | 292.390,88 C |
| 28/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/5                     | 1.480,00 |          | 290.910,88 C |
| 28/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766 NE:766/2                     | 3.500,00 |          | 287.410,88 C |
| 29/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0<br>NE:1320/0             |          | 3.250,00 | 290.660,88 C |
| 30/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0<br>NE:1422/0             |          | 22,40    | 290.683,28 C |
| 30/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0<br>NE:1425/0             |          | 109,50   | 290.792,78 C |
| 30/06/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1066 NE:1066/1     |          | 1.250,00 | 292.042,78 C |
| 30/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0<br>NE:1304/0             |          | 2.340,00 | 294.382,78 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 30/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0   |            | 66.095,68  | 360.478,46 |
| 30/06/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0   |            | 122.841,32 | 483.319,78 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425 NE:1425/1       | 2,00       |            | 483.317,78 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422 NE:1422/1       | 22,40      |            | 483.295,38 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066 NE:1066/1       | 50,00      |            | 483.245,38 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042 NE:1042/1       | 53,50      |            | 483.191,88 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425 NE:1425/1       | 107,50     |            | 483.084,38 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377 NE:1377/1       | 139,60     |            | 482.944,78 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043 NE:1043/1       | 508,20     |            | 482.436,58 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066 NE:1066/1       | 1.200,00   |            | 481.236,58 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472 NE:472/4         | 1.395,84   |            | 479.840,74 |
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198 NE:1198/1       | 4.545,00   |            | 475.295,74 |
| 01/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0<br>NE:1317/0 |            | 78,60      | 475.374,34 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0<br>NE:1439/0 |            | 28,00      | 475.402,34 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0   |            | 89,07      | 475.491,41 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0<br>NE:1442/0 |            | 139,60     | 475.631,01 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0<br>NE:1441/0 |            | 157,05     | 475.788,06 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0   |            | 480,00     | 476.268,06 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0<br>NE:1419/0 |            | 630,00     | 476.898,06 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0<br>NE:286/0   |            | 1.020,00   | 477.918,06 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 1.092,00   | 479.010,06 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0<br>NE:1039/0 |            | 1.432,80   | 480.442,86 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0   |            | 1.480,00   | 481.922,86 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0   |            | 2.042,63   | 483.965,49 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0<br>NE:238/0   |            | 8.385,00   | 492.350,49 |
| 04/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0<br>NE:772/0   |            | 11.364,00  | 503.714,49 |
| 04/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/11        | 122.841,32 |            | 380.873,17 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0<br>NE:1407/0 |            | 2,58       | 380.875,75 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0<br>NE:1404/0 |            | 15,64      | 380.891,39 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0   |            | 23,18      | 380.914,57 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0<br>NE:1408/0 |            | 26,59      | 380.941,16 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0<br>NE:1454/0 |            | 52,35      | 380.993,51 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0<br>NE:1416/0 |            | 57,04      | 381.050,55 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0<br>NE:1265/0 |            | 57,30      | 381.107,85 |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0<br>NE:1452/0 |            | 69,80      | 381.177,65 |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0<br>NE:1411/0           |          | 72,00    | 381.249,65 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0<br>NE:1455/0           |          | 87,25    | 381.336,90 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0<br>NE:1420/0           |          | 104,00   | 381.440,90 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0<br>NE:1421/0           |          | 124,00   | 381.564,90 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0<br>NE:1414/0           |          | 160,70   | 381.725,60 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0<br>NE:1453/0           |          | 191,95   | 381.917,55 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0<br>NE:1398/0           |          | 227,19   | 382.144,74 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0<br>NE:1399/0           |          | 293,02   | 382.437,76 C |
| 05/07/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496<br>NE:496/1     |          | 300,00   | 382.737,76 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0<br>NE:1413/0           |          | 333,00   | 383.070,76 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0<br>NE:1327/0           |          | 480,00   | 383.550,76 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0<br>NE:1403/0           |          | 529,40   | 384.080,16 C |
| 05/07/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495<br>NE:495/1     |          | 700,00   | 384.780,16 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |          | 814,92   | 385.595,08 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0<br>NE:1397/0           |          | 1.404,59 | 386.999,67 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0<br>NE:766/0             |          | 1.516,00 | 388.515,67 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0<br>NE:1412/0           |          | 1.649,00 | 390.164,67 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0             |          | 1.709,69 | 391.874,36 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0             |          | 1.925,00 | 393.799,36 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0<br>NE:1325/0           |          | 3.375,00 | 397.174,36 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0<br>NE:766/0             |          | 3.500,00 | 400.674,36 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0<br>NE:801/0             |          | 3.500,00 | 404.174,36 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0<br>NE:1405/0           |          | 3.812,00 | 407.986,36 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0<br>NE:1326/0           |          | 4.680,00 | 412.666,36 C |
| 05/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0             |          | 7.547,56 | 420.213,92 C |
| 05/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496 NE:496/2                   | 78,50    |          | 420.135,42 C |
| 05/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0<br>NE:496/0 | 221,50   |          | 419.913,92 C |
| 05/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495 NE:495/2                   | 254,27   |          | 419.659,65 C |
| 05/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0<br>NE:495/0 | 445,73   |          | 419.213,92 C |
| 05/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039 NE:1039/1                 | 1.432,80 |          | 417.781,12 C |
| 05/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0<br>NE:766/0 | 3.500,00 |          | 414.281,12 C |
| 06/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0<br>NE:1457/0           |          | 17,13    | 414.298,25 C |
| 06/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0<br>NE:1458/0           |          | 17,13    | 414.315,38 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 06/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0<br>NE:1418/0 |            | 621,00     | 414.936,38 C |
| 06/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0   |            | 80.000,00  | 494.936,38 C |
| 06/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0   |            | 220.000,00 | 714.936,38 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457 NE:1457/1       | 17,13      |            | 714.919,25 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458 NE:1458/1       | 17,13      |            | 714.902,12 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235 NE:1235/1       | 82,00      |            | 714.820,12 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442 NE:1442/1       | 139,60     |            | 714.680,52 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441 NE:1441/1       | 157,05     |            | 714.523,47 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/18        | 829,71     |            | 713.693,76 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/17        | 829,71     |            | 712.864,05 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064 NE:1064/1       | 1.180,00   |            | 711.684,05 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/9         | 10.200,00  |            | 701.484,05 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/8         | 80.000,00  |            | 621.484,05 C |
| 06/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/9         | 209.800,00 |            | 411.684,05 C |
| 07/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0<br>NE:1400/0 |            | 600,00     | 412.284,05 C |
| 07/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0<br>NE:1318/0 |            | 5.019,00   | 417.303,05 C |
| 07/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454 NE:1454/1       | 52,35      |            | 417.250,70 C |
| 07/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452 NE:1452/1       | 69,80      |            | 417.180,90 C |
| 07/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455 NE:1455/1       | 87,25      |            | 417.093,65 C |
| 07/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453 NE:1453/1       | 191,95     |            | 416.901,70 C |
| 08/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0<br>NE:1476/0 |            | 300,00     | 417.201,70 C |
| 08/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0<br>NE:1401/0 |            | 560,00     | 417.761,70 C |
| 08/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0<br>NE:1477/0 |            | 700,00     | 418.461,70 C |
| 08/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0<br>NE:1319/0 |            | 4.555,44   | 423.017,14 C |
| 08/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0   |            | 30.000,00  | 453.017,14 C |
| 08/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0<br>NE:255/0   |            | 80.000,00  | 533.017,14 C |
| 08/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0   |            | 190.000,00 | 723.017,14 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/5         | 252,63     |            | 722.764,51 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/6         | 315,00     |            | 722.449,51 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/29        | 365,35     |            | 722.084,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/6         | 442,00     |            | 721.642,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401 NE:1401/1       | 560,00     |            | 721.082,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/6         | 613,00     |            | 720.469,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/6         | 650,00     |            | 719.819,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252 NE:1252/1       | 810,00     |            | 719.009,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/6         | 875,00     |            | 718.134,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/6         | 875,00     |            | 717.259,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/6         | 1.460,00   |            | 715.799,16 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022 NE:1022/2       | 2.142,17   |            | 713.656,99 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/6         | 3.000,00   |            | 710.656,99 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/5         | 3.000,00   |            | 707.656,99 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/6         | 3.000,00   |            | 704.656,99 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/5         | 3.117,37   |            | 701.539,62 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024 NE:1024/2       | 4.817,40   |            | 696.722,22 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/5         | 7.000,00   |            | 689.722,22 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238 NE:238/5         | 8.385,00   |            | 681.337,22 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/10        | 30.000,00  |            | 651.337,22 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/14        | 66.095,68  |            | 585.241,54 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/8         | 80.000,00  |            | 505.241,54 C |
| 08/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/8         | 190.000,00 |            | 315.241,54 C |
| 11/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0<br>NE:1265/0 |            | 34,88      | 315.276,42 C |
| 11/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0<br>NE:1480/0 |            | 52,35      | 315.328,77 C |
| 11/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0<br>NE:1060/0 |            | 135,00     | 315.463,77 C |
| 11/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0   |            | 498,08     | 315.961,85 C |
| 11/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0<br>NE:1481/0 |            | 1.367,97   | 317.329,82 C |
| 11/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0<br>NE:1278/0 |            | 3.000,00   | 320.329,82 C |
| 11/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0   |            | 3.100,00   | 323.429,82 C |
| 11/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247 NE:1247/1       | 55,14      |            | 323.374,68 C |
| 11/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248 NE:1248/1       | 84,00      |            | 323.290,68 C |
| 11/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249 NE:1249/1       | 178,20     |            | 323.112,48 C |
| 12/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0<br>NE:1415/0 |            | 84,00      | 323.196,48 C |
| 12/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0<br>NE:1121/0 |            | 1.805,00   | 325.001,48 C |
| 12/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   |            | 8.000,00   | 333.001,48 C |
| 12/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0<br>NE:1122/0 |            | 13.060,00  | 346.061,48 C |
| 12/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0   |            | 16.800,00  | 362.861,48 C |
| 12/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   |            | 120.392,31 | 483.253,79 C |
| 12/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240 NE:1240/1       | 195,00     |            | 483.058,79 C |
| 13/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0<br>NE:1486/0 |            | 102,20     | 483.160,99 C |
| 13/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0<br>NE:1487/0 |            | 204,40     | 483.365,39 C |
| 13/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0<br>NE:1485/0 |            | 308,80     | 483.674,19 C |
| 13/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0   |            | 1.788,48   | 485.462,67 C |
| 13/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0   |            | 7.000,00   | 492.462,67 C |
| 13/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274 NE:274/6         | 720,00     |            | 491.742,67 C |
| 13/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/6         | 1.900,00   |            | 489.842,67 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0<br>NE:1492/0 |            | 29,10      | 489.871,77 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0<br>NE:1494/0 |            | 51,10      | 489.922,87 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 371,00     | 490.293,87 C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0            |           | 553,14    | 490.847,01 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0            |           | 623,00    | 491.470,01 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0<br>NE:1419/0          |           | 630,00    | 492.100,01 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0<br>NE:1402/0          |           | 1.100,00  | 493.200,01 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0            |           | 1.106,28  | 494.306,29 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0<br>NE:1121/0          |           | 1.805,00  | 496.111,29 C |
| 14/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0<br>NE:1122/0          |           | 13.060,00 | 509.171,29 C |
| 14/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480 NE:1480/1                | 52,35     |           | 509.118,94 C |
| 14/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0 NE:1419/0 | 630,00    |           | 508.488,94 C |
| 14/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0 NE:1121/0 | 1.805,00  |           | 506.683,94 C |
| 14/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0 NE:1122/0 | 13.060,00 |           | 493.623,94 C |
| 15/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0<br>NE:1496/0          |           | 17,45     | 493.641,39 C |
| 15/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0<br>NE:1495/0          |           | 51,10     | 493.692,49 C |
| 15/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0<br>NE:1499/0          |           | 395,50    | 494.087,99 C |
| 15/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0<br>NE:1500/0          |           | 414,17    | 494.502,16 C |
| 15/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0<br>NE:1484/0          |           | 1.200,00  | 495.702,16 C |
| 15/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0            |           | 2.478,74  | 498.180,90 C |
| 15/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494 NE:1494/1                | 51,10     |           | 498.129,80 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0<br>NE:1448/0          |           | 25,00     | 498.154,80 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0<br>NE:1502/0          |           | 43,50     | 498.198,30 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0<br>NE:1503/0          |           | 55,30     | 498.253,60 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0<br>NE:1436/0          |           | 203,60    | 498.457,20 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0<br>NE:1434/0          |           | 226,00    | 498.683,20 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0<br>NE:1443/0          |           | 245,00    | 498.928,20 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0<br>NE:343/0            |           | 266,88    | 499.195,08 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0<br>NE:1460/0          |           | 275,00    | 499.470,08 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0<br>NE:1444/0          |           | 289,00    | 499.759,08 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0<br>NE:1328/0          |           | 360,00    | 500.119,08 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0<br>NE:1449/0          |           | 375,00    | 500.494,08 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0<br>NE:1504/0          |           | 487,90    | 500.981,98 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0<br>NE:1447/0          |           | 496,00    | 501.477,98 C |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0<br>NE:1501/0          |           | 615,86    | 502.093,84 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito  | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0   |            | 634,18   | 502.728,02 |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0<br>NE:1435/0 |            | 792,00   | 503.520,02 |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0<br>NE:1505/0 |            | 880,00   | 504.400,02 |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0<br>NE:1433/0 |            | 899,00   | 505.299,02 |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0<br>NE:1506/0 |            | 900,00   | 506.199,02 |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0<br>NE:1446/0 |            | 960,43   | 507.159,45 |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0<br>NE:1445/0 |            | 5.282,50 | 512.441,95 |
| 18/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0   |            | 5.447,87 | 517.889,82 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265 NE:1265/3       | 57,30      |          | 517.832,52 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250 NE:1250/1       | 202,38     |          | 517.630,14 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/5         | 203,13     |          | 517.427,01 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1       | 232,30     |          | 517.194,71 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476 NE:1476/1       | 300,00     |          | 516.894,71 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227 NE:1227/2       | 451,32     |          | 516.443,39 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257 NE:1257/1       | 456,00     |          | 515.987,39 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/1       | 480,00     |          | 515.507,39 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067 NE:1067/1       | 630,00     |          | 514.877,39 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262 NE:1262/1       | 658,00     |          | 514.219,39 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477 NE:1477/1       | 700,00     |          | 513.519,39 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/6         | 720,00     |          | 512.799,39 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/30        | 814,92     |          | 511.984,47 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/6         | 1.420,00   |          | 510.564,47 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/15        | 1.788,48   |          | 508.775,99 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/5         | 2.946,87   |          | 505.829,12 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325 NE:1325/1       | 3.375,00   |          | 502.454,12 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263 NE:1263/1       | 4.320,00   |          | 498.134,12 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/1       | 4.680,00   |          | 493.454,12 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/8         | 8.000,00   |          | 485.454,12 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/9         | 8.000,00   |          | 477.454,12 |
| 18/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/7         | 104.055,78 |          | 373.398,34 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0<br>NE:1472/0 |            | 11,00    | 373.409,34 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0<br>NE:1474/0 |            | 28,26    | 373.437,60 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0<br>NE:1473/0 |            | 38,00    | 373.475,60 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0<br>NE:1471/0 |            | 54,00    | 373.529,60 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0<br>NE:1467/0 |            | 55,00    | 373.584,60 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0<br>NE:1463/0 |            | 114,75   | 373.699,35 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0<br>NE:1468/0 |            | 168,00   | 373.867,35 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0<br>NE:1432/0 |            | 235,00   | 374.102,35 |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0<br>NE:1451/0 |            | 250,00   | 374.352,35 |

| Data       | Histórico                                                               | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0<br>NE:1450/0       |           | 320,00    | 374.672,35 C |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0<br>NE:1406/0       |           | 1.126,00  | 375.798,35 C |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0<br>NE:1464/0       |           | 1.199,55  | 376.997,90 C |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0<br>NE:1409/0       |           | 1.312,00  | 378.309,90 C |
| 19/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0<br>NE:1430/0       |           | 4.826,85  | 383.136,75 C |
| 19/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267 NE:1267/1             | 120,00    |           | 383.016,75 C |
| 19/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485 NE:1485/1             | 308,80    |           | 382.707,95 C |
| 19/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/6               | 545,00    |           | 382.162,95 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0<br>NE:1469/0       |           | 4,95      | 382.167,90 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0<br>NE:1478/0       |           | 99,93     | 382.267,83 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0<br>NE:1417/0       |           | 162,50    | 382.430,33 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0<br>NE:1514/0       |           | 180,00    | 382.610,33 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0<br>NE:1513/0       |           | 300,00    | 382.910,33 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0<br>NE:1470/0       |           | 596,85    | 383.507,18 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0<br>NE:1488/0       |           | 625,50    | 384.132,68 C |
| 20/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0<br>NE:1461/0       |           | 2.450,00  | 386.582,68 C |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496 NE:1496/1             | 17,45     |           | 386.565,23 C |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492 NE:1492/1             | 29,10     |           | 386.536,13 C |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331 NE:1331/1             | 73,30     |           | 386.462,83 C |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/6               | 634,18    |           | 385.828,65 C |
| 20/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/6               | 16.800,00 |           | 369.028,65 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0<br>NE:1515/0       |           | 40,35     | 369.069,00 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0<br>NE:1517/0       |           | 67,00     | 369.136,00 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0<br>NE:1482/0       |           | 200,00    | 369.336,00 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0<br>NE:1518/0       |           | 326,00    | 369.662,00 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0         |           | 615,78    | 370.277,78 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0         |           | 1.393,00  | 371.670,78 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0<br>NE:472/0         |           | 1.395,84  | 373.066,62 C |
| 21/07/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271<br>NE:271/6 |           | 3.150,00  | 376.216,62 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0         |           | 11.745,41 | 387.962,03 C |
| 21/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0         |           | 13.320,29 | 401.282,32 C |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260 NE:1260/1             | 34,00     |           | 401.248,32 C |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265 NE:1265/4             | 34,88     |           | 401.213,44 C |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515 NE:1515/1             | 40,35     |           | 401.173,09 C |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495 NE:1495/1             | 51,10     |           | 401.121,99 C |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138 NE:1138/1             | 66,00     |           | 401.055,99 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito   | Crédito    | Saldo |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136 NE:1136/1              | 76,00    | 400.979,99 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313 NE:1313/1              | 88,00    | 400.891,99 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486 NE:1486/1              | 102,20   | 400.789,79 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306 NE:1306/1              | 120,00   | 400.669,79 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239 NE:1239/1              | 139,00   | 400.530,79 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243 NE:1243/1              | 140,00   | 400.390,79 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133 NE:1133/1              | 140,40   | 400.250,39 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/15               | 170,39   | 400.080,00 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264 NE:1264/1              | 174,00   | 399.906,00 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/6                | 203,13   | 399.702,87 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487 NE:1487/1              | 204,40   | 399.498,47 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251 NE:1251/1              | 222,20   | 399.276,27 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244 NE:1244/1              | 260,00   | 399.016,27 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017 NE:1017/1              | 265,00   | 398.751,27 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236 NE:1236/1              | 266,00   | 398.485,27 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273 NE:1273/1              | 340,00   | 398.145,27 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/28               | 371,00   | 397.774,27 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102 NE:1102/1              | 399,80   | 397.374,47 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280 NE:1280/1              | 439,90   | 396.934,57 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321 NE:1321/1              | 459,00   | 396.475,57 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/34               | 483,00   | 395.992,57 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/32               | 498,08   | 395.494,49 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234 NE:1234/1              | 513,00   | 394.981,49 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/32               | 532,00   | 394.449,49 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312 NE:1312/1              | 620,00   | 393.829,49 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/38               | 623,00   | 393.206,49 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419 NE:1419/2              | 630,00   | 392.576,49 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233 NE:1233/1              | 674,50   | 391.901,99 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253 NE:1253/1              | 713,50   | 391.188,49 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269 NE:1269/1              | 746,35   | 390.442,14 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137 NE:1137/1              | 759,00   | 389.683,14 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/33               | 882,00   | 388.801,14 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261 NE:1261/1              | 945,00   | 387.856,14 | C     |
| 21/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0 | 1.000,00 | 386.856,14 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/29               | 1.071,00 | 385.785,14 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139 NE:1139/1              | 1.194,60 | 384.590,54 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120 NE:1120/1              | 1.220,00 | 383.370,54 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144 NE:1144/1              | 1.300,00 | 382.070,54 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481 NE:1481/1              | 1.367,97 | 380.702,57 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232 NE:1232/1              | 1.425,00 | 379.277,57 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766 NE:766/3                | 1.516,00 | 377.761,57 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/31               | 1.709,69 | 376.051,88 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/4                | 2.042,63 | 374.009,25 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1              | 2.174,00 | 371.835,25 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222 NE:1222/1              | 2.506,46 | 369.328,79 | C     |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/6                | 2.946,87 | 366.381,92 | C     |

| Data       | Histórico                                                         | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/5         | 3.100,00  | 363.281,92 | C               |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/6         | 3.100,00  | 360.181,92 | C               |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101 NE:1101/1       | 3.142,34  | 357.039,58 | C               |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/6         | 3.150,00  | 353.889,58 | C               |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285 NE:1285/1       | 4.050,90  | 349.838,68 | C               |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065 NE:1065/1       | 4.140,00  | 345.698,68 | C               |
| 21/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254 NE:1254/1       | 5.160,00  | 340.538,68 | C               |
| 22/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0<br>NE:1507/0 |           | 110,00     | 340.648,68<br>C |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060 NE:1060/1       | 135,00    | 340.513,68 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201 NE:1201/1       | 588,16    | 339.925,52 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215 NE:1215/1       | 689,13    | 339.236,39 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287 NE:1287/1       | 1.302,60  | 337.933,79 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1       | 1.433,63  | 336.500,16 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1       | 1.770,00  | 334.730,16 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231 NE:1231/1       | 2.340,00  | 332.390,16 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284 NE:1284/1       | 3.472,00  | 328.918,16 | C               |
| 22/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034 NE:1034/2       | 10.710,00 | 318.208,16 | C               |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0<br>NE:1437/0 |           | 124,16     | 318.332,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0   |           | 315,00     | 318.647,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |           | 322,00     | 318.969,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0<br>NE:266/0   |           | 442,00     | 319.411,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0<br>NE:434/0   |           | 545,00     | 319.956,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0<br>NE:267/0   |           | 613,00     | 320.569,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0   |           | 650,00     | 321.219,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0<br>NE:273/0   |           | 720,00     | 321.939,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0   |           | 720,00     | 322.659,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0   |           | 875,00     | 323.534,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0   |           | 875,00     | 324.409,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0<br>NE:1440/0 |           | 1.000,00   | 325.409,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0<br>NE:1479/0 |           | 1.100,00   | 326.509,32<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0<br>NE:1510/0 |           | 1.248,20   | 327.757,52<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0   |           | 1.420,00   | 329.177,52<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0   |           | 1.420,00   | 330.597,52<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0   |           | 1.420,00   | 332.017,52<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0   |           | 1.460,00   | 333.477,52<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0   |           | 1.900,00   | 335.377,52<br>C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0<br>NE:1022/0 |           | 2.142,17   | 337.519,69<br>C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0          |          | 2.670,00  | 340.189,69 C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0          |          | 2.744,00  | 342.933,69 C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0          |          | 3.000,00  | 345.933,69 C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0          |          | 3.000,00  | 348.933,69 C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0          |          | 3.150,00  | 352.083,69 C |
| 25/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0          |          | 3.370,00  | 355.453,69 C |
| 25/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499 NE:1499/1              | 395,50   |           | 355.058,19 C |
| 25/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500 NE:1500/1              | 414,17   |           | 354.644,02 C |
| 25/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0 NE:261/0 | 1.420,00 |           | 353.224,02 C |
| 25/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0 NE:261/0 | 1.420,00 |           | 351.804,02 C |
| 25/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/5                | 5.447,87 |           | 346.356,15 C |
| 26/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0<br>NE:1576/0        |          | 24,00     | 346.380,15 C |
| 26/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0<br>NE:1523/0        |          | 56,50     | 346.436,65 C |
| 26/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0<br>NE:1575/0        |          | 57,62     | 346.494,27 C |
| 26/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0<br>NE:1521/0        |          | 140,00    | 346.634,27 C |
| 26/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0<br>NE:1522/0        |          | 298,00    | 346.932,27 C |
| 26/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0<br>NE:1300/0        |          | 1.428,74  | 348.361,01 C |
| 26/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0<br>NE:1034/0        |          | 17.850,00 | 366.211,01 C |
| 26/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302 NE:1302/1              | 150,00   |           | 366.061,01 C |
| 26/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237 NE:1237/1              | 488,40   |           | 365.572,61 C |
| 27/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0<br>NE:1613/0        |          | 0,85      | 365.573,46 C |
| 27/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0<br>NE:1612/0        |          | 4,04      | 365.577,50 C |
| 27/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0<br>NE:1511/0        |          | 1.057,40  | 366.634,90 C |
| 27/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0<br>NE:1508/0        |          | 3.512,73  | 370.147,63 C |
| 27/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613 NE:1613/1              | 0,85     |           | 370.146,78 C |
| 27/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612 NE:1612/1              | 4,04     |           | 370.142,74 C |
| 27/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576 NE:1576/1              | 24,00    |           | 370.118,74 C |
| 27/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451 NE:1451/1              | 250,00   |           | 369.868,74 C |
| 27/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/1              | 469,31   |           | 369.399,43 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0<br>NE:1628/0        |          | 0,56      | 369.399,99 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0<br>NE:1630/0        |          | 0,82      | 369.400,81 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0<br>NE:1632/0        |          | 17,45     | 369.418,26 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0          |          | 23,18     | 369.441,44 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0          |          | 24,00     | 369.465,44 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0<br>NE:1629/0        |          | 28,00     | 369.493,44 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0<br>NE:1624/0             |           | 54,08      | 369.547,52 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0<br>NE:1616/0             |           | 70,00      | 369.617,52 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0<br>NE:1322/0             |           | 102,16     | 369.719,68 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0<br>NE:1516/0             |           | 124,60     | 369.844,28 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0<br>NE:1617/0             |           | 140,00     | 369.984,28 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0<br>NE:1615/0             |           | 174,50     | 370.158,78 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0<br>NE:1618/0             |           | 180,00     | 370.338,78 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0<br>NE:1410/0             |           | 554,94     | 370.893,72 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0<br>NE:1637/0             |           | 556,13     | 371.449,85 C |
| 28/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0               |           | 1.480,00   | 372.929,85 C |
| 28/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0<br>NE:1632/0 | 17,45     |            | 372.912,40 C |
| 28/07/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0   | 24,00     |            | 372.888,40 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624 NE:1624/1                   | 54,08     |            | 372.834,32 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616 NE:1616/1                   | 70,00     |            | 372.764,32 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322 NE:1322/1                   | 102,16    |            | 372.662,16 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617 NE:1617/1                   | 140,00    |            | 372.522,16 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618 NE:1618/1                   | 180,00    |            | 372.342,16 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328 NE:1328/1                   | 360,00    |            | 371.982,16 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410 NE:1410/1                   | 554,94    |            | 371.427,22 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637 NE:1637/1                   | 556,13    |            | 370.871,09 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121 NE:1121/2                   | 1.805,00  |            | 369.066,09 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/12                    | 2.478,74  |            | 366.587,35 C |
| 28/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122 NE:1122/2                   | 13.060,00 |            | 353.527,35 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0<br>NE:1642/0             |           | 28,50      | 353.555,85 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0<br>NE:1641/0             |           | 37,43      | 353.593,28 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0<br>NE:1643/0             |           | 70,65      | 353.663,93 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0               |           | 89,67      | 353.753,60 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0               |           | 460,78     | 354.214,38 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0               |           | 480,00     | 354.694,38 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0<br>NE:1644/0             |           | 554,90     | 355.249,28 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0               |           | 2.658,68   | 357.907,96 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0               |           | 7.965,26   | 365.873,22 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0               |           | 71.503,20  | 437.376,42 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0               |           | 73.958,96  | 511.335,38 C |
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0               |           | 126.646,00 | 637.981,38 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 29/07/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0   |            | 249.833,33 | 887.814,71 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642 NE:1642/1       | 28,50      |            | 887.786,21 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641 NE:1641/1       | 37,43      |            | 887.748,78 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575 NE:1575/1       | 57,62      |            | 887.691,16 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643 NE:1643/1       | 70,65      |            | 887.620,51 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/6         | 130,66     |            | 887.489,85 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615 NE:1615/1       | 174,50     |            | 887.315,35 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223 NE:1223/1       | 391,60     |            | 886.923,75 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644 NE:1644/1       | 554,90     |            | 886.368,85 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484 NE:1484/1       | 1.200,00   |            | 885.168,85 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/6         | 1.480,00   |            | 883.688,85 C |
| 29/07/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/6         | 2.613,34   |            | 881.075,51 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0<br>NE:1649/0 |            | 69,80      | 881.145,31 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0<br>NE:1648/0 |            | 87,25      | 881.232,56 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0<br>NE:1647/0 |            | 96,00      | 881.328,56 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0<br>NE:1583/0 |            | 112,80     | 881.441,36 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0<br>NE:1578/0 |            | 172,00     | 881.613,36 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0<br>NE:1654/0 |            | 257,60     | 881.870,96 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0<br>NE:1580/0 |            | 496,00     | 882.366,96 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0<br>NE:1584/0 |            | 720,00     | 883.086,96 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 742,00     | 883.828,96 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0<br>NE:286/0   |            | 1.020,00   | 884.848,96 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0<br>NE:1039/0 |            | 1.432,80   | 886.281,76 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0<br>NE:1579/0 |            | 1.560,00   | 887.841,76 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0   |            | 2.042,63   | 889.884,39 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0<br>NE:1609/0 |            | 2.631,24   | 892.515,63 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0   |            | 3.100,00   | 895.615,63 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0<br>NE:1581/0 |            | 3.120,00   | 898.735,63 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0<br>NE:1582/0 |            | 3.375,00   | 902.110,63 C |
| 01/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0<br>NE:238/0   |            | 8.385,00   | 910.495,63 C |
| 01/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/13        | 126.646,00 |            | 783.849,63 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0<br>NE:1661/0 |            | 3,98       | 783.853,61 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0<br>NE:1664/0 |            | 51,60      | 783.905,21 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0<br>NE:1669/0 |            | 52,35      | 783.957,56 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0<br>NE:1663/0 |            | 69,80      | 784.027,36 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0<br>NE:1667/0 |            | 69,80      | 784.097,16 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0<br>NE:1668/0 |            | 69,80    | 784.166,96 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0<br>NE:1666/0 |            | 81,20    | 784.248,16 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0<br>NE:1665/0 |            | 157,05   | 784.405,21 C |
| 02/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0<br>NE:1662/0 |            | 412,80   | 784.818,01 C |
| 02/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/6         | 2.670,00   |          | 782.148,01 C |
| 03/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0<br>NE:1678/0 |            | 87,01    | 782.235,02 C |
| 03/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0<br>NE:1607/0 |            | 350,00   | 782.585,02 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661 NE:1661/1       | 3,98       |          | 782.581,04 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663 NE:1663/1       | 69,80      |          | 782.511,24 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667 NE:1667/1       | 69,80      |          | 782.441,44 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678 NE:1678/1       | 87,01      |          | 782.354,43 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648 NE:1648/1       | 87,25      |          | 782.267,18 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516 NE:1516/1       | 124,60     |          | 782.142,58 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665 NE:1665/1       | 157,05     |          | 781.985,53 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398 NE:1398/1       | 227,19     |          | 781.758,34 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397 NE:1397/1       | 1.404,59   |          | 780.353,75 C |
| 03/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772 NE:772/3         | 11.364,00  |          | 768.989,75 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0<br>NE:1675/0 |            | 7,00     | 768.996,75 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0<br>NE:1676/0 |            | 105,00   | 769.101,75 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0<br>NE:1660/0 |            | 135,90   | 769.237,65 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0<br>NE:1674/0 |            | 423,65   | 769.661,30 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 581,00   | 770.242,30 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0<br>NE:1670/0 |            | 630,00   | 770.872,30 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0   |            | 1.285,43 | 772.157,73 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0<br>NE:1677/0 |            | 1.395,00 | 773.552,73 C |
| 04/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0<br>NE:1650/0 |            | 2.184,00 | 775.736,73 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647 NE:1647/1       | 96,00      |          | 775.640,73 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421 NE:1421/1       | 124,00     |          | 775.516,73 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662 NE:1662/1       | 412,80     |          | 775.103,93 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/6         | 480,00     |          | 774.623,93 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278 NE:1278/1       | 3.000,00   |          | 771.623,93 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/4         | 3.500,00   |          | 768.123,93 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/1       | 3.812,00   |          | 764.311,93 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/11        | 10.200,00  |          | 754.111,93 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/9         | 73.958,96  |          | 680.152,97 C |
| 04/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/11        | 239.633,33 |          | 440.519,64 C |
| 05/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0<br>NE:1686/0 |            | 49,08    | 440.568,72 C |
| 05/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0<br>NE:1688/0 |            | 139,60   | 440.708,32 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 05/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0<br>NE:1657/0 |          | 6.562,00 | 447.270,32 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448 NE:1448/1       | 25,00    |          | 447.245,32 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467 NE:1467/1       | 55,00    |          | 447.190,32 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688 NE:1688/1       | 139,60   |          | 447.050,72 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468 NE:1468/1       | 168,00   |          | 446.882,72 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436 NE:1436/1       | 203,60   |          | 446.679,12 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434 NE:1434/1       | 226,00   |          | 446.453,12 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654 NE:1654/1       | 257,60   |          | 446.195,52 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449 NE:1449/1       | 375,00   |          | 445.820,52 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447 NE:1447/1       | 496,00   |          | 445.324,52 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446 NE:1446/1       | 960,43   |          | 444.364,09 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472 NE:472/5         | 1.395,84 |          | 442.968,25 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319 NE:1319/1       | 4.555,44 |          | 438.412,81 C |
| 05/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318 NE:1318/1       | 5.019,00 |          | 433.393,81 C |
| 06/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0<br>NE:1687/0 |          | 100,00   | 433.493,81 C |
| 06/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687 NE:1687/1       | 100,00   |          | 433.393,81 C |
| 08/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |          | 385,00   | 433.778,81 C |
| 08/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0<br>NE:1651/0 |          | 390,00   | 434.168,81 C |
| 08/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0<br>NE:1652/0 |          | 499,99   | 434.668,80 C |
| 08/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0<br>NE:1651/0 |          | 1.918,39 | 436.587,19 C |
| 08/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0<br>NE:1690/0 |          | 6.500,00 | 443.087,19 C |
| 08/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666 NE:1666/1       | 81,20    |          | 443.005,99 C |
| 08/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/20        | 553,14   |          | 442.452,85 C |
| 09/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0<br>NE:1696/0 |          | 104,70   | 442.557,55 C |
| 09/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0   |          | 171,07   | 442.728,62 C |
| 09/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0<br>NE:1611/0 |          | 383,30   | 443.111,92 C |
| 09/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0<br>NE:1610/0 |          | 479,70   | 443.591,62 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314 NE:1314/1       | 45,00    |          | 443.546,62 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649 NE:1649/1       | 69,80    |          | 443.476,82 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583 NE:1583/1       | 112,80   |          | 443.364,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578 NE:1578/1       | 172,00   |          | 443.192,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268 NE:1268/1       | 285,00   |          | 442.907,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316 NE:1316/1       | 285,00   |          | 442.622,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580 NE:1580/1       | 496,00   |          | 442.126,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584 NE:1584/1       | 720,00   |          | 441.406,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409 NE:1409/1       | 1.312,00 |          | 440.094,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579 NE:1579/1       | 1.560,00 |          | 438.534,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581 NE:1581/1       | 3.120,00 |          | 435.414,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582 NE:1582/1       | 3.375,00 |          | 432.039,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/6         | 7.000,00 |          | 425.039,02 C |
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/11        | 8.000,00 |          | 417.039,02 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 09/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/10                    | 120.392,31 |            | 296.646,71 C |
| 10/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0<br>NE:1512/0             |            | 591,00     | 297.237,71 C |
| 10/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0<br>NE:255/0               |            | 80.000,00  | 377.237,71 C |
| 10/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0               |            | 220.000,00 | 597.237,71 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450 NE:1450/1                   | 320,00     |            | 596.917,71 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690 NE:1690/1                   | 6.500,00   |            | 590.417,71 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/16                    | 71.503,20  |            | 518.914,51 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/9                     | 80.000,00  |            | 438.914,51 C |
| 10/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/9                     | 220.000,00 |            | 218.914,51 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0<br>NE:1679/0             |            | 66,34      | 218.980,85 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0<br>NE:1681/0             |            | 68,90      | 219.049,75 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0<br>NE:1680/0             |            | 91,00      | 219.140,75 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0<br>NE:1685/0             |            | 100,00     | 219.240,75 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0<br>NE:1682/0             |            | 171,79     | 219.412,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0<br>NE:1684/0             |            | 235,00     | 219.647,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0<br>NE:1673/0             |            | 246,00     | 219.893,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0<br>NE:1683/0             |            | 317,00     | 220.210,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0<br>NE:1614/0             |            | 446,00     | 220.656,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0<br>NE:1017/0             |            | 530,00     | 221.186,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |            | 630,00     | 221.816,54 C |
| 11/08/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1690 NE:1690/1     |            | 6.500,00   | 228.316,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0               |            | 8.000,00   | 236.316,54 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0               |            | 11.772,45  | 248.088,99 C |
| 11/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0               |            | 108.960,23 | 357.049,22 C |
| 11/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664 NE:1664/1                   | 51,60      |            | 356.997,62 C |
| 11/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668 NE:1668/1                   | 69,80      |            | 356.927,82 C |
| 11/08/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1690/0 NE:1690/0 | 250,00     |            | 356.677,82 C |
| 11/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690 NE:1690/2                   | 6.250,00   |            | 350.427,82 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0<br>NE:1719/0             |            | 0,48       | 350.428,30 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0<br>NE:1718/0             |            | 0,50       | 350.428,80 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0<br>NE:1711/0             |            | 12,84      | 350.441,64 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0<br>NE:1265/0             |            | 30,86      | 350.472,50 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0               |            | 78,97      | 350.551,47 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0<br>NE:1658/0             |            | 120,00     | 350.671,47 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0<br>NE:1659/0             |            | 408,00     | 351.079,47 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0<br>NE:1714/0 |          | 493,74    | 351.573,21 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0<br>NE:1202/0 |          | 800,00    | 352.373,21 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0<br>NE:1424/0 |          | 3.000,00  | 355.373,21 C |
| 12/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0   |          | 4.371,74  | 359.744,95 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718 NE:1718/1       | 0,50     |           | 359.744,45 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630 NE:1630/1       | 0,82     |           | 359.743,63 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/6         | 23,18    |           | 359.720,45 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/8         | 23,18    |           | 359.697,27 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696 NE:1696/1       | 104,70   |           | 359.592,57 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443 NE:1443/1       | 245,00   |           | 359.347,57 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460 NE:1460/1       | 275,00   |           | 359.072,57 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/7         | 480,00   |           | 358.592,57 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273 NE:273/1         | 720,00   |           | 357.872,57 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433 NE:1433/1       | 899,00   |           | 356.973,57 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406 NE:1406/1       | 1.126,00 |           | 355.847,57 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039 NE:1039/2       | 1.432,80 |           | 354.414,77 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/7         | 1.900,00 |           | 352.514,77 C |
| 12/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461 NE:1461/1       | 2.450,00 |           | 350.064,77 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0   |          | 46,14     | 350.110,91 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0 |          | 189,61    | 350.300,52 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0 |          | 460,95    | 350.761,47 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0   |          | 547,36    | 351.308,83 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0 |          | 553,14    | 351.861,97 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0   |          | 553,14    | 352.415,11 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0<br>NE:227/0   |          | 553,14    | 352.968,25 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0   |          | 834,55    | 353.802,80 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0<br>NE:1323/0 |          | 1.654,40  | 355.457,20 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0   |          | 4.493,26  | 359.950,46 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0   |          | 10.257,66 | 370.208,12 C |
| 15/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0   |          | 16.800,00 | 387.008,12 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628 NE:1628/1       | 0,56     |           | 387.007,56 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439 NE:1439/1       | 28,00    |           | 386.979,56 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629 NE:1629/1       | 28,00    |           | 386.951,56 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/21        | 553,14   |           | 386.398,42 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/22        | 553,14   |           | 385.845,28 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488 NE:1488/1       | 625,50   |           | 385.219,78 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670 NE:1670/1       | 630,00   |           | 384.589,78 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/7         | 834,55   |           | 383.755,23 C |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/19        | 1.106,28 |           | 382.648,95 C |

| Data       | Histórico                                                              | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323 NE:1323/1            | 1.654,40 | 380.994,55 | C            |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424 NE:1424/1            | 3.000,00 | 377.994,55 | C            |
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445 NE:1445/1            | 5.282,50 | 372.712,05 | C            |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0<br>NE:1712/0      |          | 385,41     | 373.097,46 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0<br>NE:1689/0      |          | 432,00     | 373.529,46 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0<br>NE:1725/0      |          | 451,34     | 373.980,80 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0<br>NE:1700/0      |          | 555,62     | 374.536,42 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0<br>NE:1705/0      |          | 574,00     | 375.110,42 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0<br>NE:1706/0      |          | 744,50     | 375.854,92 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0<br>NE:1713/0      |          | 995,56     | 376.850,48 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0<br>NE:1710/0      |          | 2.087,11   | 378.937,59 C |
| 16/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0<br>NE:1709/0      |          | 5.412,10   | 384.349,69 C |
| 16/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689 NE:1689/1            | 432,00   | 383.917,69 | C            |
| 17/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0<br>NE:1061/0      |          | 359,04     | 384.276,73 C |
| 17/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0<br>NE:1694/0      |          | 400,00     | 384.676,73 C |
| 17/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0<br>NE:1728/0      |          | 607,93     | 385.284,66 C |
| 17/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0<br>NE:801/0        |          | 3.500,00   | 388.784,66 C |
| 17/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669 NE:1669/1            | 52,35    | 388.732,31 | C            |
| 18/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0<br>NE:1724/0      |          | 250,00     | 388.982,31 C |
| 18/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0<br>NE:1653/0      |          | 561,50     | 389.543,81 C |
| 19/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0<br>NE:1738/0      |          | 84,00      | 389.627,81 C |
| 19/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0<br>NE:1708/0      |          | 600,00     | 390.227,81 C |
| 19/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0<br>NE:1726/0      |          | 690,00     | 390.917,81 C |
| 19/08/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446 NE:1446/1 |          | 960,43     | 391.878,24 C |
| 19/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0      |          | 1.014,09   | 392.892,33 C |
| 19/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0<br>NE:1672/0      |          | 2.912,00   | 395.804,33 C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738 NE:1738/1            | 84,00    | 395.720,33 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514 NE:1514/1            | 180,00   | 395.540,33 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513 NE:1513/1            | 300,00   | 395.240,33 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714 NE:1714/1            | 493,74   | 394.746,59 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/34             | 615,78   | 394.130,81 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726 NE:1726/1            | 690,00   | 393.440,81 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446 NE:1446/1            | 960,43   | 392.480,38 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402 NE:1402/1            | 1.100,00 | 391.380,38 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/35             | 2.658,68 | 388.721,70 | C            |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241 NE:241/7              | 3.100,00 | 385.621,70 | C            |

| Data       | Histórico                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/5         | 3.500,00  |          | 382.121,70 C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239 NE:239/6         | 5.500,00  |          | 376.621,70 C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238 NE:238/6         | 8.385,00  |          | 368.236,70 C |
| 19/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/33        | 11.745,41 |          | 356.491,29 C |
| 22/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0<br>NE:1716/0 |           | 1,90     | 356.493,19 C |
| 22/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0<br>NE:1656/0 |           | 952,90   | 357.446,09 C |
| 22/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/7         | 545,00    |          | 356.901,09 C |
| 22/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034 NE:1034/3       | 17.850,00 |          | 339.051,09 C |
| 23/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0<br>NE:1730/0 |           | 89,32    | 339.140,41 C |
| 23/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0<br>NE:1438/0 |           | 2.200,00 | 341.340,41 C |
| 23/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0<br>NE:239/0   |           | 5.500,00 | 346.840,41 C |
| 24/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0   |           | 1.865,27 | 348.705,68 C |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507 NE:1507/1       | 110,00    |          | 348.595,68 C |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506 NE:1506/1       | 900,00    |          | 347.695,68 C |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510 NE:1510/1       | 1.248,20  |          | 346.447,48 C |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/7         | 2.670,00  |          | 343.777,48 C |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/6         | 4.493,26  |          | 339.284,22 C |
| 24/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/7         | 16.800,00 |          | 322.484,22 C |
| 25/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0<br>NE:1751/0 |           | 51,60    | 322.535,82 C |
| 25/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0<br>NE:1720/0 |           | 250,00   | 322.785,82 C |
| 25/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751 NE:1751/1       | 51,60     |          | 322.734,22 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0<br>NE:1711/0 |           | 12,84    | 322.747,06 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0<br>NE:233/0   |           | 24,98    | 322.772,04 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0<br>NE:1727/0 |           | 120,32   | 322.892,36 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0<br>NE:1723/0 |           | 130,00   | 323.022,36 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0<br>NE:1827/0 |           | 157,05   | 323.179,41 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0<br>NE:1836/0 |           | 192,12   | 323.371,53 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0<br>NE:1722/0 |           | 363,50   | 323.735,03 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0<br>NE:1721/0 |           | 774,00   | 324.509,03 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0<br>NE:1699/0 |           | 832,00   | 325.341,03 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0<br>NE:1577/0 |           | 850,00   | 326.191,03 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0   |           | 1.027,08 | 327.218,11 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0<br>NE:1697/0 |           | 1.337,56 | 328.555,67 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |           | 1.596,00 | 330.151,67 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |           | 1.638,00 | 331.789,67 C |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0<br>NE:1608/0 |           | 1.723,47 | 333.513,14 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito   | Crédito    | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0               |          | 2.050,24   | 335.563,38 |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0<br>NE:1734/0             |          | 2.800,00   | 338.363,38 |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0<br>NE:241/0               |          | 3.100,00   | 341.463,38 |
| 26/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0<br>NE:1835/0             |          | 12.009,38  | 353.472,76 |
| 26/08/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0<br>NE:1711/0 | 12,84    |            | 353.459,92 |
| 26/08/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0<br>NE:1508/0 | 181,53   |            | 353.278,39 |
| 26/08/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0<br>NE:1608/0 | 314,00   |            | 352.964,39 |
| 26/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438 NE:1438/1                   | 2.200,00 |            | 350.764,39 |
| 29/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0<br>NE:1837/0             |          | 87,25      | 350.851,64 |
| 29/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0<br>NE:1839/0             |          | 87,25      | 350.938,89 |
| 29/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0<br>NE:1838/0             |          | 139,60     | 351.078,49 |
| 29/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0<br>NE:472/0               |          | 1.395,84   | 352.474,33 |
| 29/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0               |          | 1.480,00   | 353.954,33 |
| 29/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508 NE:1508/2                   | 3.331,20 |            | 350.623,13 |
| 30/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0<br>NE:1845/0             |          | 89,00      | 350.712,13 |
| 30/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0<br>NE:258/0               |          | 59.589,67  | 410.301,80 |
| 30/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0               |          | 128.732,92 | 539.034,72 |
| 30/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845 NE:1845/1                   | 89,00    |            | 538.945,72 |
| 31/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0<br>NE:1846/0             |          | 100,00     | 539.045,72 |
| 31/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0<br>NE:1695/0             |          | 190,00     | 539.235,72 |
| 31/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0<br>NE:1725/0             |          | 451,34     | 539.687,06 |
| 31/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0             |          | 460,95     | 540.148,01 |
| 31/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0               |          | 480,00     | 540.628,01 |
| 31/08/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0<br>NE:1748/0             |          | 1.988,00   | 542.616,01 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836 NE:1836/1                   | 34,26    |            | 542.581,75 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837 NE:1837/1                   | 87,25    |            | 542.494,50 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846 NE:1846/1                   | 100,00   |            | 542.394,50 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/7                     | 130,66   |            | 542.263,84 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836 NE:1836/1                   | 157,86   |            | 542.105,98 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/6                     | 252,63   |            | 541.853,35 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/7                     | 315,00   |            | 541.538,35 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/7                     | 442,00   |            | 541.096,35 |
| 31/08/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0<br>NE:1725/0 | 451,34   |            | 540.645,01 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/7                     | 613,00   |            | 540.032,01 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/7                     | 650,00   |            | 539.382,01 |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/7                     | 720,00   |            | 538.662,01 |

| Data       | Histórico                                                      | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577 NE:1577/1    | 850,00   |          | 537.812,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/7      | 875,00   |          | 536.937,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/7      | 875,00   |          | 536.062,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440 NE:1440/1    | 1.000,00 |          | 535.062,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/6      | 1.020,00 |          | 534.042,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479 NE:1479/1    | 1.100,00 |          | 532.942,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/7      | 1.420,00 |          | 531.522,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/7      | 1.460,00 |          | 530.062,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/7      | 1.480,00 |          | 528.582,01 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/6      | 2.042,63 |          | 526.539,38 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022 NE:1022/3    | 2.142,17 |          | 524.397,21 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/7      | 2.613,34 |          | 521.783,87 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/7      | 3.000,00 |          | 518.783,87 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/7      | 3.000,00 |          | 515.783,87 C |
| 31/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/6      | 3.117,37 |          | 512.666,50 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0 NE:1870/0 |          | 24,00    | 512.690,50 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0 NE:228/0   |          | 25,29    | 512.715,79 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0 NE:1862/0 |          | 28,00    | 512.743,79 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0 NE:1868/0 |          | 52,35    | 512.796,14 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0 NE:1867/0 |          | 157,05   | 512.953,19 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0 NE:1866/0 |          | 191,95   | 513.145,14 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0 NE:1729/0 |          | 205,00   | 513.350,14 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0   |          | 224,67   | 513.574,81 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0 NE:1017/0 |          | 265,00   | 513.839,81 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0 NE:1869/0 |          | 301,95   | 514.141,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0 NE:264/0   |          | 315,00   | 514.456,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0 NE:266/0   |          | 442,00   | 514.898,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0 NE:267/0   |          | 613,00   | 515.511,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0 NE:259/0   |          | 650,00   | 516.161,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0 NE:273/0   |          | 720,00   | 516.881,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0 NE:275/0   |          | 720,00   | 517.601,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0 NE:1874/0 |          | 760,00   | 518.361,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0 NE:260/0   |          | 875,00   | 519.236,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0 NE:263/0   |          | 875,00   | 520.111,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0 NE:1440/0 |          | 1.000,00 | 521.111,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0 NE:286/0   |          | 1.020,00 | 522.131,76 C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0<br>NE:1479/0 |        | 1.100,00  | 523.231,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0<br>NE:1829/0 |        | 1.340,00  | 524.571,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0   |        | 1.420,00  | 525.991,76 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0<br>NE:1039/0 |        | 1.432,80  | 527.424,56 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0   |        | 1.460,00  | 528.884,56 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0   |        | 1.900,00  | 530.784,56 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0   |        | 2.042,63  | 532.827,19 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0<br>NE:1022/0 |        | 2.142,17  | 534.969,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0   |        | 2.670,00  | 537.639,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0   |        | 2.744,00  | 540.383,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0   |        | 3.000,00  | 543.383,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0   |        | 3.000,00  | 546.383,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0   |        | 3.150,00  | 549.533,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0   |        | 3.370,00  | 552.903,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0<br>NE:1509/0 |        | 5.500,00  | 558.403,36 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0   |        | 7.049,09  | 565.452,45 C |
| 01/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0<br>NE:1636/0 |        | 8.385,00  | 573.837,45 C |
| 02/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0<br>NE:1877/0 |        | 500,00    | 574.337,45 C |
| 02/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0<br>NE:1873/0 |        | 510,00    | 574.847,45 C |
| 02/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686 NE:1686/1       | 49,08  |           | 574.798,37 C |
| 02/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838 NE:1838/1       | 139,60 |           | 574.658,77 C |
| 02/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/1       | 157,05 |           | 574.501,72 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0<br>NE:1871/0 |        | 12,00     | 574.513,72 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0<br>NE:1887/0 |        | 17,45     | 574.531,17 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0<br>NE:1872/0 |        | 55,00     | 574.586,17 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0<br>NE:1880/0 |        | 59,05     | 574.645,22 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0<br>NE:1886/0 |        | 69,80     | 574.715,02 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0<br>NE:1878/0 |        | 139,60    | 574.854,62 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0<br>NE:1879/0 |        | 161,85    | 575.016,47 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0<br>NE:1844/0 |        | 340,00    | 575.356,47 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0<br>NE:1883/0 |        | 1.800,00  | 577.156,47 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0<br>NE:1812/0 |        | 1.920,00  | 579.076,47 C |
| 05/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0<br>NE:1034/0 |        | 11.900,00 | 590.976,47 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 05/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839 NE:1839/1                   | 87,25      | 590.889,22 | C          |   |
| 05/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867 NE:1867/1                   | 157,05     | 590.732,17 | C          |   |
| 05/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717 NE:1717/1                   | 189,61     | 590.542,56 | C          |   |
| 05/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/23                    | 1.285,43   | 589.257,13 | C          |   |
| 05/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/14                    | 1.865,27   | 587.391,86 | C          |   |
| 06/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0<br>NE:1892/0             |            | 84,00      | 587.475,86 | C |
| 06/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1717 NE:1717/1     |            | 189,61     | 587.665,47 | C |
| 06/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0             |            | 189,61     | 587.855,08 | C |
| 06/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1717 NE:1717/2     |            | 553,14     | 588.408,22 | C |
| 06/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0             |            | 553,14     | 588.961,36 | C |
| 06/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227<br>NE:227/23      |            | 1.285,43   | 590.246,79 | C |
| 06/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227<br>NE:227/23      |            | 1.285,43   | 591.532,22 | C |
| 06/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0<br>NE:1830/0             |            | 1.775,20   | 593.307,42 | C |
| 06/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0<br>NE:1831/0             |            | 2.564,90   | 595.872,32 | C |
| 06/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0<br>NE:1831/0             |            | 2.564,90   | 598.437,22 | C |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/1                   | 24,00      | 598.413,22 | C          |   |
| 06/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1415/0 NE:1415/0 | 84,00      | 598.329,22 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660 NE:1660/1                   | 135,90     | 598.193,32 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/1                   | 139,60     | 598.053,72 | C          |   |
| 06/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1717/0 NE:1717/0 | 189,61     | 597.864,11 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/1                   | 189,61     | 597.674,50 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866 NE:1866/1                   | 191,95     | 597.482,55 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611 NE:1611/1                   | 383,30     | 597.099,25 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610 NE:1610/1                   | 479,70     | 596.619,55 | C          |   |
| 06/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1717/0 NE:1717/0 | 553,14     | 596.066,41 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/2                   | 553,14     | 595.513,27 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717 NE:1717/2                   | 553,14     | 594.960,13 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/23                    | 1.285,43   | 593.674,70 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227 NE:227/23                    | 1.285,43   | 592.389,27 | C          |   |
| 06/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1831/0 NE:1831/0 | 2.564,90   | 589.824,37 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657 NE:1657/1                   | 6.562,00   | 583.262,37 | C          |   |
| 06/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/15                    | 128.732,92 | 454.529,45 | C          |   |
| 08/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0               |            | 399,64     | 454.929,09 | C |
| 08/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0<br>NE:1835/0             |            | 585,18     | 455.514,27 | C |
| 08/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |            | 693,00     | 456.207,27 | C |
| 08/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |            | 1.722,00   | 457.929,27 | C |
| 08/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868 NE:1868/1                   | 52,35      | 457.876,92 | C          |   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0<br>NE:1265/0             |            | 8,78       | 457.885,70 | C |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0<br>NE:1896/0 |            | 36,00      | 457.921,70   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0   |            | 59,46      | 457.981,16   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0   |            | 155,37     | 458.136,53   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0   |            | 878,10     | 459.014,63   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0<br>NE:1895/0 |            | 987,00     | 460.001,63   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0<br>NE:255/0   |            | 77.584,58  | 537.586,21   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0   |            | 80.000,00  | 617.586,21   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0   |            | 213.792,29 | 831.378,50   |
| 09/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0   |            | 235.000,00 | 1.066.378,50 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869 NE:1869/1       | 301,95     |            | 1.066.076,55 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/13        | 8.000,00   |            | 1.058.076,55 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/12        | 10.200,00  |            | 1.047.876,55 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/1       | 12.009,38  |            | 1.035.867,17 |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258 NE:258/17        | 59.589,67  |            | 976.277,50   |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/10        | 77.584,58  |            | 898.692,92   |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/10        | 80.000,00  |            | 818.692,92   |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/12        | 108.960,23 |            | 709.732,69   |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/12        | 203.592,29 |            | 506.140,40   |
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/10        | 235.000,00 |            | 271.140,40   |
| 12/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0<br>NE:1902/0 |            | 34,92      | 271.175,32   |
| 12/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0<br>NE:1903/0 |            | 122,05     | 271.297,37   |
| 12/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0<br>NE:1520/0 |            | 1.550,00   | 272.847,37   |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844 NE:1844/1       | 340,00     |            | 272.507,37   |
| 12/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238 NE:238/7         | 8.385,00   |            | 264.122,37   |
| 13/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0<br>NE:1897/0 |            | 1.056,40   | 265.178,77   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407 NE:1407/1       | 2,58       |            | 265.176,19   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472 NE:1472/1       | 11,00      |            | 265.165,19   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/1       | 15,64      |            | 265.149,55   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887 NE:1887/1       | 17,45      |            | 265.132,10   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233 NE:233/9         | 24,98      |            | 265.107,12   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/27        | 25,29      |            | 265.081,83   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408 NE:1408/1       | 26,59      |            | 265.055,24   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474 NE:1474/1       | 28,26      |            | 265.026,98   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265 NE:1265/5       | 30,86      |            | 264.996,12   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473 NE:1473/1       | 38,00      |            | 264.958,12   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/25        | 46,14      |            | 264.911,98   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523 NE:1523/1       | 56,50      |            | 264.855,48   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416 NE:1416/1       | 57,04      |            | 264.798,44   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517 NE:1517/1       | 67,00      |            | 264.731,44   |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886 NE:1886/1       | 69,80      |            | 264.661,64   |

| Data       | Histórico                                                                 | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317 NE:1317/1               | 78,60    |          | 264.583,04 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/20                | 78,97    |          | 264.504,07 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/20                | 89,07    |          | 264.415,00 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/17                | 89,67    |          | 264.325,33 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478 NE:1478/1               | 99,93    |          | 264.225,40 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420 NE:1420/1               | 104,00   |          | 264.121,40 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228 NE:1228/1               | 110,00   |          | 264.011,40 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229 NE:1229/1               | 110,00   |          | 263.901,40 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463 NE:1463/1               | 114,75   |          | 263.786,65 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658 NE:1658/1               | 120,00   |          | 263.666,65 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437 NE:1437/1               | 124,16   |          | 263.542,49 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414 NE:1414/1               | 160,70   |          | 263.381,79 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417 NE:1417/1               | 162,50   |          | 263.219,29 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/19                | 171,07   |          | 263.048,22 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482 NE:1482/1               | 200,00   |          | 262.848,22 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432 NE:1432/1               | 235,00   |          | 262.613,22 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399 NE:1399/1               | 293,02   |          | 262.320,20 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522 NE:1522/1               | 298,00   |          | 262.022,20 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/40                | 322,00   |          | 261.700,20 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413 NE:1413/1               | 333,00   |          | 261.367,20 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301 NE:1301/1               | 385,32   |          | 260.981,88 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659 NE:1659/1               | 408,00   |          | 260.573,88 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652 NE:1652/1               | 499,99   |          | 260.073,89 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403 NE:1403/1               | 529,40   |          | 259.544,49 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501 NE:1501/1               | 615,86   |          | 258.928,63 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418 NE:1418/1               | 621,00   |          | 258.307,63 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505 NE:1505/1               | 880,00   |          | 257.427,63 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/1               | 883,64   |          | 256.543,99 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/7                 | 1.020,00 |          | 255.523,99 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/26                | 1.027,08 |          | 254.496,91 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/35                | 1.092,00 |          | 253.404,91 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472 NE:472/6                 | 1.395,84 |          | 252.009,07 |
| 13/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/36                | 1.925,00 |          | 250.084,07 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0<br>NE:1900/0         |          | 284,80   | 250.368,87 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0<br>NE:1926/0         |          | 400,00   | 250.768,87 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0         |          | 460,95   | 251.229,82 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0         |          | 460,95   | 251.690,77 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0         |          | 1.014,09 | 252.704,86 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0         |          | 2.028,18 | 254.733,04 |
| 14/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1424 NE:1424/1 |          | 3.000,00 | 257.733,04 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0<br>NE:1424/0         |          | 3.000,00 | 260.733,04 |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0<br>NE:1931/0         |          | 3.000,00 | 263.733,04 |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0<br>NE:1931/0             |          | 3.000,00   | 266.733,04 C |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0<br>NE:1899/0             |          | 3.375,00   | 270.108,04 C |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0<br>NE:1898/0             |          | 4.680,00   | 274.788,04 C |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0               |          | 6.789,04   | 281.577,08 C |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0               |          | 8.000,00   | 289.577,08 C |
| 14/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0               |          | 145.285,77 | 434.862,85 C |
| 14/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0<br>NE:1694/0 | 400,00   |            | 434.462,85 C |
| 14/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0 | 460,95   |            | 434.001,90 C |
| 14/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0 | 460,95   |            | 433.540,95 C |
| 14/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/3                   | 460,95   |            | 433.080,00 C |
| 14/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0<br>NE:1717/0 | 1.014,09 |            | 432.065,91 C |
| 14/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0<br>NE:1424/0 | 3.000,00 |            | 429.065,91 C |
| 14/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0<br>NE:1424/0 | 3.000,00 |            | 426.065,91 C |
| 14/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931 NE:1931/1                   | 3.000,00 |            | 423.065,91 C |
| 15/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0<br>NE:1865/0             |          | 700,00     | 423.765,91 C |
| 15/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |          | 1.365,00   | 425.130,91 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521 NE:1521/1                   | 140,00   |            | 424.990,91 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/8                     | 315,00   |            | 424.675,91 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/16                    | 399,64   |            | 424.276,27 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/8                     | 442,00   |            | 423.834,27 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/8                     | 480,00   |            | 423.354,27 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877 NE:1877/1                   | 500,00   |            | 422.854,27 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/2                   | 585,18   |            | 422.269,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/8                     | 613,00   |            | 421.656,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/8                     | 650,00   |            | 421.006,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1                   | 700,00   |            | 420.306,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273 NE:273/2                     | 720,00   |            | 419.586,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/8                     | 720,00   |            | 418.866,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/8                     | 875,00   |            | 417.991,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/8                     | 875,00   |            | 417.116,09 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/8                     | 878,10   |            | 416.237,99 C |
| 15/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/8                     | 1.900,00 |            | 414.337,99 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0<br>NE:1941/0             |          | 0,08       | 414.338,07 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0<br>NE:1944/0             |          | 17,45      | 414.355,52 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0<br>NE:1943/0             |          | 99,20      | 414.454,72 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0<br>NE:1945/0             |          | 118,10     | 414.572,82 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0<br>NE:1735/0             |          | 146,24     | 414.719,06 C |

| Data       | Histórico                                                                 | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0<br>NE:1736/0         |          | 189,46    | 414.908,52 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0<br>NE:1942/0         |          | 222,80    | 415.131,32 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0<br>NE:1737/0         |          | 284,30    | 415.415,62 C |
| 16/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0         |          | 737,52    | 416.153,14 C |
| 16/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941 NE:1941/1               | 0,08     |           | 416.153,06 C |
| 16/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727 NE:1727/1               | 120,32   |           | 416.032,74 C |
| 16/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942 NE:1942/1               | 222,80   |           | 415.809,94 C |
| 16/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672 NE:1672/1               | 2.912,00 |           | 412.897,94 C |
| 19/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0<br>NE:1843/0         |          | 133,50    | 413.031,44 C |
| 19/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0<br>NE:1753/0         |          | 179,40    | 413.210,84 C |
| 19/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0<br>NE:1950/0         |          | 197,30    | 413.408,14 C |
| 19/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0<br>NE:1655/0         |          | 420,00    | 413.828,14 C |
| 19/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0<br>NE:1752/0         |          | 811,38    | 414.639,52 C |
| 19/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0<br>NE:801/0           |          | 3.500,00  | 418.139,52 C |
| 19/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0<br>NE:252/0           |          | 16.800,00 | 434.939,52 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880 NE:1880/1               | 59,05    |           | 434.880,47 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735 NE:1735/1               | 146,24   |           | 434.734,23 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/1               | 161,85   |           | 434.572,38 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736 NE:1736/1               | 189,46   |           | 434.382,92 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737 NE:1737/1               | 284,30   |           | 434.098,62 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926 NE:1926/1               | 400,00   |           | 433.698,62 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653 NE:1653/1               | 561,50   |           | 433.137,12 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708 NE:1708/1               | 600,00   |           | 432.537,12 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721 NE:1721/1               | 774,00   |           | 431.763,12 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734 NE:1734/1               | 2.800,00 |           | 428.963,12 C |
| 19/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/7                 | 6.789,04 |           | 422.174,08 C |
| 20/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0<br>NE:1952/0         |          | 20,61     | 422.194,69 C |
| 20/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0<br>NE:1953/0         |          | 118,10    | 422.312,79 C |
| 20/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0<br>NE:1920/0         |          | 447,83    | 422.760,62 C |
| 20/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0<br>NE:434/0           |          | 545,00    | 423.305,62 C |
| 20/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0<br>NE:434/0           |          | 545,00    | 423.850,62 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944 NE:1944/1               | 17,45    |           | 423.833,17 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952 NE:1952/1               | 20,61    |           | 423.812,56 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943 NE:1943/1               | 99,20    |           | 423.713,36 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903 NE:1903/1               | 122,05   |           | 423.591,31 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950 NE:1950/1               | 197,30   |           | 423.394,01 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/4               | 1.014,09 |           | 422.379,92 C |
| 20/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/8                 | 1.420,00 |           | 420.959,92 C |
| 22/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1865 NE:1865/1 |          | 700,00    | 421.659,92 C |

| Data       | Histórico                                                              | Débito   | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---|
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469 NE:1469/1            | 4,95     | 421.654,97 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675 NE:1675/1            | 7,00     | 421.647,97 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502 NE:1502/1            | 43,50    | 421.604,47 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503 NE:1503/1            | 55,30    | 421.549,17 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679 NE:1679/1            | 66,34    | 421.482,83 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681 NE:1681/1            | 68,90    | 421.413,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411 NE:1411/1            | 72,00    | 421.341,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680 NE:1680/1            | 91,00    | 421.250,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685 NE:1685/1            | 100,00   | 421.150,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723 NE:1723/1            | 130,00   | 421.020,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729 NE:1729/1            | 205,00   | 420.815,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673 NE:1673/1            | 246,00   | 420.569,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724 NE:1724/1            | 250,00   | 420.319,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343 NE:343/1              | 266,88   | 420.053,05 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518 NE:1518/1            | 326,00   | 419.727,05 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607 NE:1607/1            | 350,00   | 419.377,05 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/37             | 371,00   | 419.006,05 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/43             | 385,00   | 418.621,05 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674 NE:1674/1            | 423,65   | 418.197,40 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614 NE:1614/1            | 446,00   | 417.751,40 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725 NE:1725/2            | 451,34   | 417.300,06 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504 NE:1504/1            | 487,90   | 416.812,16 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017 NE:1017/2            | 530,00   | 416.282,16 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/42             | 581,00   | 415.701,16 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512 NE:1512/1            | 591,00   | 415.110,16 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470 NE:1470/1            | 596,85   | 414.513,31 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400 NE:1400/1            | 600,00   | 413.913,31 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1            | 700,00   | 413.213,31 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/41             | 742,00   | 412.471,31 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435 NE:1435/1            | 792,00   | 411.679,31 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511 NE:1511/1            | 1.057,40 | 410.621,91 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464 NE:1464/1            | 1.199,55 | 409.422,36 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/39             | 1.393,00 | 408.029,36 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1            | 1.395,00 | 406.634,36 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677 NE:1677/1            | 1.395,00 | 405.239,36 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039 NE:1039/3            | 1.432,80 | 403.806,56 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412 NE:1412/1            | 1.649,00 | 402.157,56 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/7              | 2.042,63 | 400.114,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303 NE:1303/1            | 2.160,00 | 397.954,93 | C          |   |
| 22/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/6              | 3.500,00 | 394.454,93 | C          |   |
| 23/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944 NE:1944/1 |          | 17,45      | 394.472,38 | C |
| 23/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0 NE:1998/0         |          | 59,05      | 394.531,43 | C |
| 23/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0 NE:1997/0         |          | 139,60     | 394.671,03 | C |
| 23/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0 NE:1999/0         |          | 139,60     | 394.810,63 | C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 23/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0<br>NE:1987/0          |           | 200,00   | 395.010,63 C |
| 23/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476 NE:1476/1     |           | 300,00   | 395.310,63 C |
| 23/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477 NE:1477/1     |           | 700,00   | 396.010,63 C |
| 23/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0<br>NE:1986/0          |           | 800,00   | 396.810,63 C |
| 23/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0            |           | 7.000,00 | 403.810,63 C |
| 23/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0            |           | 7.000,00 | 410.810,63 C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716 NE:1716/1                | 1,90      |          | 410.808,73 C |
| 23/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0 NE:1944/0 | 17,45     |          | 410.791,28 C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892 NE:1892/1                | 84,00     |          | 410.707,28 C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987 NE:1987/1                | 200,00    |          | 410.507,28 C |
| 23/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0 NE:1476/0 | 300,00    |          | 410.207,28 C |
| 23/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0 NE:1477/0 | 700,00    |          | 409.507,28 C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986 NE:1986/1                | 800,00    |          | 408.707,28 C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656 NE:1656/1                | 952,90    |          | 407.754,38 C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/8                  | 2.670,00  |          | 405.084,38 C |
| 23/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/7                  | 7.000,00  |          | 398.084,38 C |
| 26/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0<br>NE:2000/0          |           | 87,25    | 398.171,63 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945 NE:1945/1                | 118,10    |          | 398.053,53 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/39                 | 224,67    |          | 397.828,86 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712 NE:1712/1                | 385,41    |          | 397.443,45 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/37                 | 547,36    |          | 396.896,09 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/44                 | 630,00    |          | 396.266,09 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202 NE:1202/1                | 800,00    |          | 395.466,09 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699 NE:1699/1                | 832,00    |          | 394.634,09 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/38                 | 2.050,24  |          | 392.583,85 C |
| 26/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/36                 | 11.772,45 |          | 380.811,40 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0<br>NE:2019/0          |           | 15,00    | 380.826,40 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0<br>NE:1949/0          |           | 22,50    | 380.848,90 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0<br>NE:1921/0          |           | 32,93    | 380.881,83 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0<br>NE:1948/0          |           | 33,75    | 380.915,58 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0<br>NE:1927/0          |           | 45,33    | 380.960,91 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0<br>NE:1938/0          |           | 46,90    | 381.007,81 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0<br>NE:1922/0          |           | 105,12   | 381.112,93 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0<br>NE:1939/0          |           | 131,66   | 381.244,59 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0<br>NE:1979/0          |           | 179,90   | 381.424,49 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0<br>NE:1947/0          |           | 182,00   | 381.606,49 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0<br>NE:2029/0          |           | 200,00   | 381.806,49 C |

| Data       | Histórico                                                                 | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0<br>NE:1995/0         |          | 302,50  | 382.108,99 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0           |          | 315,00  | 382.423,99 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0<br>NE:1976/0         |          | 324,00  | 382.747,99 C |
| 27/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257<br>NE:257/16  |          | 399,64  | 383.147,63 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0<br>NE:2030/0         |          | 400,00  | 383.547,63 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0<br>NE:2002/0         |          | 402,60  | 383.950,23 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0<br>NE:266/0           |          | 442,00  | 384.392,23 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0<br>NE:2052/0         |          | 449,42  | 384.841,65 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0<br>NE:1875/0         |          | 484,00  | 385.325,65 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0<br>NE:1923/0         |          | 519,00  | 385.844,65 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0<br>NE:1946/0         |          | 527,88  | 386.372,53 C |
| 27/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1835 NE:1835/2 |          | 585,18  | 386.957,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0<br>NE:267/0           |          | 613,00  | 387.570,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0           |          | 650,00  | 388.220,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0<br>NE:273/0           |          | 720,00  | 388.940,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0           |          | 720,00  | 389.660,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0           |          | 875,00  | 390.535,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0           |          | 875,00  | 391.410,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0           |          | 945,00  | 392.355,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0<br>NE:1440/0         | 1.000,00 |         | 393.355,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0<br>NE:1479/0         | 1.100,00 |         | 394.455,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0<br>NE:1894/0         | 1.100,83 |         | 395.556,54 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0<br>NE:1841/0         | 1.242,50 |         | 396.799,04 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0           | 1.420,00 |         | 398.219,04 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0           | 1.460,00 |         | 399.679,04 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0<br>NE:2001/0         | 1.724,00 |         | 401.403,04 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0<br>NE:1918/0         | 1.815,00 |         | 403.218,04 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0           | 1.900,00 |         | 405.118,04 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0<br>NE:1940/0         | 2.051,40 |         | 407.169,44 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0<br>NE:1022/0         | 2.142,17 |         | 409.311,61 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0<br>NE:1917/0         | 2.166,40 |         | 411.478,01 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0<br>NE:2032/0         | 2.200,00 |         | 413.678,01 C |

| Data       | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0<br>NE:1893/0           |           | 2.242,70 | 415.920,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0             |           | 2.670,00 | 418.590,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0             |           | 2.744,00 | 421.334,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0             |           | 3.000,00 | 424.334,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0             |           | 3.000,00 | 427.334,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0             |           | 3.150,00 | 430.484,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0             |           | 3.370,00 | 433.854,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0<br>NE:801/0             |           | 3.500,00 | 437.354,71 C |
| 27/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0<br>NE:1509/0           |           | 5.500,00 | 442.854,71 C |
| 27/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>264/0 NE:264/0 | 945,00    |          | 441.909,71 C |
| 27/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931 NE:1931/2                 | 3.000,00  |          | 438.909,71 C |
| 27/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/8                   | 16.800,00 |          | 422.109,71 C |
| 28/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0             |           | 35,42    | 422.145,13 C |
| 28/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0             |           | 72,62    | 422.217,75 C |
| 28/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0<br>NE:1832/0           |           | 249,00   | 422.466,75 C |
| 28/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0<br>NE:1835/0           |           | 399,64   | 422.866,39 C |
| 28/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0             |           | 581,00   | 423.447,39 C |
| 28/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0<br>NE:240/0             |           | 1.480,00 | 424.927,39 C |
| 28/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>257/0 NE:257/0 | 399,64    |          | 424.527,75 C |
| 28/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/3                 | 399,64    |          | 424.128,11 C |
| 28/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/2                 | 585,18    |          | 423.542,93 C |
| 29/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0<br>NE:2083/0           |           | 28,00    | 423.570,93 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265 NE:1265/6                 | 8,78      |          | 423.562,15 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/28                  | 59,46     |          | 423.502,69 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000 NE:2000/1                 | 87,25     |          | 423.415,44 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953 NE:1953/1                 | 118,10    |          | 423.297,34 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997 NE:1997/1                 | 139,60    |          | 423.157,74 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1                 | 139,60    |          | 423.018,14 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/22                  | 155,37    |          | 422.862,77 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029 NE:2029/1                 | 200,00    |          | 422.662,77 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1                 | 324,00    |          | 422.338,77 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030 NE:2030/1                 | 400,00    |          | 421.938,77 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1                 | 402,60    |          | 421.536,17 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/5                 | 460,95    |          | 421.075,22 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/8                   | 1.480,00  |          | 419.595,22 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883 NE:1883/1                 | 1.800,00  |          | 417.795,22 C |
| 29/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032 NE:2032/1                 | 2.200,00  |          | 415.595,22 C |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0<br>NE:1977/0           |           | 35,00    | 415.630,22 C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0<br>NE:1996/0          |          | 87,60     | 415.717,82 |
| 30/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945 NE:1945/1     |          | 118,10    | 415.835,92 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0<br>NE:2092/0          |          | 140,62    | 415.976,54 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0<br>NE:2091/0          |          | 222,80    | 416.199,34 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0<br>NE:1980/0          |          | 344,00    | 416.543,34 |
| 30/09/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1     |          | 402,60    | 416.945,94 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0            |          | 1.792,00  | 418.737,94 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0<br>NE:1917/0          |          | 2.166,40  | 420.904,34 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0<br>NE:1885/0          |          | 3.937,36  | 424.841,70 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0            |          | 11.865,28 | 436.706,98 |
| 30/09/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0<br>NE:1835/0          |          | 82.613,05 | 519.320,03 |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092 NE:2092/1                | 37,62    |           | 519.282,41 |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092 NE:2092/1                | 103,00   |           | 519.179,41 |
| 30/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091 NE:2091/1                | 222,80   |           | 518.956,61 |
| 30/09/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0 NE:1917/0 | 2.166,40 |           | 516.790,21 |
| 01/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303 NE:1303/1     |          | 2.160,00  | 518.950,21 |
| 01/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0            |          | 14.790,84 | 533.741,05 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0            |          | 27,75     | 533.768,80 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0<br>NE:2096/0          |          | 90,00     | 533.858,80 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0<br>NE:1960/0          |          | 313,00    | 534.171,80 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0<br>NE:1919/0          |          | 382,50    | 534.554,30 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0<br>NE:287/0            |          | 480,00    | 535.034,30 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0<br>NE:286/0            |          | 1.020,00  | 536.054,30 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0<br>NE:1832/0          |          | 1.277,60  | 537.331,90 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0<br>NE:2055/0          |          | 1.410,80  | 538.742,70 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0<br>NE:1039/0          |          | 1.432,80  | 540.175,50 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0<br>NE:243/0            |          | 2.042,63  | 542.218,13 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0            |          | 7.147,54  | 549.365,67 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0<br>NE:1636/0          |          | 8.385,00  | 557.750,67 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0<br>NE:1965/0          |          | 9.863,50  | 567.614,17 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0<br>NE:1961/0          |          | 11.042,60 | 578.656,77 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0<br>NE:772/0            |          | 15.997,00 | 594.653,77 |
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0<br>NE:257/0            |          | 52.620,34 | 647.274,11 |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 03/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0<br>NE:1834/0             |            | 75.488,57  | 722.762,68 C |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096 NE:2096/1                   | 90,00      |            | 722.672,68 C |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/17                    | 52.620,34  |            | 670.052,34 C |
| 03/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834 NE:1834/1                   | 75.488,57  |            | 594.563,77 C |
| 04/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0<br>NE:2099/0             |            | 69,80      | 594.633,57 C |
| 04/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0<br>NE:2100/0             |            | 69,80      | 594.703,37 C |
| 04/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0<br>NE:2098/0             |            | 87,25      | 594.790,62 C |
| 04/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0<br>NE:1830/0             |            | 918,10     | 595.708,72 C |
| 04/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0<br>NE:1931/0             |            | 3.000,00   | 598.708,72 C |
| 04/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0<br>NE:1958/0             |            | 5.110,00   | 603.818,72 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1                   | 28,00      |            | 603.790,72 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083 NE:2083/1                   | 28,00      |            | 603.762,72 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753 NE:1753/1                   | 179,40     |            | 603.583,32 C |
| 04/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752 NE:1752/1                   | 811,38     |            | 602.771,94 C |
| 05/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0<br>NE:2103/0             |            | 122,15     | 602.894,09 C |
| 05/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0<br>NE:2104/0             |            | 255,37     | 603.149,46 C |
| 05/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0<br>NE:2055/0             |            | 1.410,80   | 604.560,26 C |
| 05/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0               |            | 80.000,00  | 684.560,26 C |
| 05/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0               |            | 80.000,00  | 764.560,26 C |
| 05/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0               |            | 220.000,00 | 984.560,26 C |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100 NE:2100/1                   | 69,80      |            | 984.490,46 C |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1                   | 402,60     |            | 984.087,86 C |
| 05/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0<br>NE:2055/0 | 1.410,80   |            | 982.677,06 C |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/13                    | 10.200,00  |            | 972.477,06 C |
| 05/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0   | 80.000,00  |            | 892.477,06 C |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/11                    | 80.000,00  |            | 812.477,06 C |
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/13                    | 209.800,00 |            | 602.677,06 C |
| 06/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0               |            | 61,26      | 602.738,32 C |
| 06/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0<br>NE:2056/0             |            | 234,00     | 602.972,32 C |
| 06/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0<br>NE:1842/0             |            | 245,84     | 603.218,16 C |
| 06/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0<br>NE:2057/0             |            | 1.973,00   | 605.191,16 C |
| 07/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0<br>NE:2105/0             |            | 452,54     | 605.643,70 C |
| 07/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708<br>NE:1708/1     |            | 600,00     | 606.243,70 C |
| 07/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0<br>NE:2116/0             |            | 600,00     | 606.843,70 C |
| 07/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0             |            | 2.857,89   | 609.701,59 C |
| 07/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0<br>NE:1835/0             |            | 3.664,71   | 613.366,30 C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019 NE:2019/1                | 15,00      | 613.351,30 | C          |   |
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099 NE:2099/1                | 69,80      | 613.281,50 | C          |   |
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098 NE:2098/1                | 87,25      | 613.194,25 | C          |   |
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103 NE:2103/1                | 122,15     | 613.072,10 | C          |   |
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919 NE:1919/1                | 382,50     | 612.689,60 | C          |   |
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052 NE:2052/1                | 449,42     | 612.240,18 | C          |   |
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105 NE:2105/1                | 452,54     | 611.787,64 | C          |   |
| 07/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0 NE:1708/0 | 600,00     | 611.187,64 | C          |   |
| 07/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116 NE:2116/1                | 600,00     | 610.587,64 | C          |   |
| 10/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0 NE:1298/0             |            | 460,95     | 611.048,59 | C |
| 10/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0 NE:255/0               |            | 80.000,00  | 691.048,59 | C |
| 10/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0 NE:253/0               |            | 220.000,00 | 911.048,59 | C |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/40                 | 11.865,28  | 899.183,31 | C          |   |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/11                 | 80.000,00  | 819.183,31 | C          |   |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/4                | 82.613,05  | 736.570,26 | C          |   |
| 10/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/11                 | 220.000,00 | 516.570,26 | C          |   |
| 11/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0 NE:350/0               |            | 2.135,00   | 518.705,26 | C |
| 11/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0 NE:244/0               |            | 5.547,49   | 524.252,75 | C |
| 11/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0 NE:252/0               |            | 16.800,00  | 541.052,75 | C |
| 11/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636 NE:1636/1                | 8.385,00   | 532.667,75 | C          |   |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0 NE:2087/0             |            | 48,00      | 532.715,75 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0 NE:2063/0             |            | 50,00      | 532.765,75 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0 NE:2061/0             |            | 119,30     | 532.885,05 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0 NE:2084/0             |            | 150,00     | 533.035,05 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0 NE:2102/0             |            | 154,80     | 533.189,85 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0 NE:2101/0             |            | 160,00     | 533.349,85 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0 NE:1994/0             |            | 187,20     | 533.537,05 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0 NE:2082/0             |            | 313,80     | 533.850,85 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0 NE:1828/0             |            | 318,50     | 534.169,35 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0 NE:2062/0             |            | 337,00     | 534.506,35 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0 NE:2086/0             |            | 400,00     | 534.906,35 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0 NE:1841/0             |            | 826,50     | 535.732,85 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0 NE:2058/0             |            | 1.105,95   | 536.838,80 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0 NE:2088/0             |            | 1.109,00   | 537.947,80 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0 NE:2085/0             |            | 1.267,20   | 539.215,00 | C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0 NE:472/0               |            | 1.395,84   | 540.610,84 | C |

| Data       | Histórico                                                              | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0<br>NE:2060/0      |          | 1.600,15   | 542.210,99 C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0<br>NE:2128/0      |          | 8.000,00   | 550.210,99 C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0<br>NE:2128/0      |          | 31.181,64  | 581.392,63 C |
| 13/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0        |          | 103.480,54 | 684.873,17 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/1            | 12,00    |            | 684.861,17 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998 NE:1998/1            | 59,05    |            | 684.802,12 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676 NE:1676/1            | 105,00   |            | 684.697,12 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922 NE:1922/1            | 105,12   |            | 684.592,00 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682 NE:1682/1            | 171,79   |            | 684.420,21 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684 NE:1684/1            | 235,00   |            | 684.185,21 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900 NE:1900/1            | 284,80   |            | 683.900,41 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683 NE:1683/1            | 317,00   |            | 683.583,41 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061 NE:1061/1            | 359,04   |            | 683.224,37 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722 NE:1722/1            | 363,50   |            | 682.860,87 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086 NE:2086/1            | 400,00   |            | 682.460,87 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/9              | 545,00   |            | 681.915,87 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/8              | 545,00   |            | 681.370,87 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897 NE:1897/1            | 1.056,40 |            | 680.314,47 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/6            | 2.028,18 |            | 678.286,29 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898 NE:1898/1            | 4.680,00 |            | 673.606,29 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/8              | 7.000,00 |            | 666.606,29 C |
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/15             | 8.000,00 |            | 658.606,29 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0<br>NE:2112/0      |          | 6,50       | 658.612,79 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0<br>NE:2143/0      |          | 17,45      | 658.630,24 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0<br>NE:1265/0      |          | 33,08      | 658.663,32 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0<br>NE:2124/0      |          | 48,00      | 658.711,32 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0<br>NE:2111/0      |          | 51,90      | 658.763,22 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0<br>NE:2144/0      |          | 52,35      | 658.815,57 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0        |          | 83,55      | 658.899,12 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0<br>NE:2141/0      |          | 100,65     | 658.999,77 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0<br>NE:2110/0      |          | 106,50     | 659.106,27 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0<br>NE:2140/0      |          | 122,15     | 659.228,42 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0<br>NE:2109/0      |          | 199,51     | 659.427,93 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0<br>NE:2126/0      |          | 202,50     | 659.630,43 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0        |          | 238,86     | 659.869,29 C |
| 14/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104 NE:2104/1 |          | 255,37     | 660.124,66 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0<br>NE:2142/0      |          | 301,95     | 660.426,61 C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0<br>NE:2154/0        |           | 407,93    | 660.834,54 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0<br>NE:2113/0        |           | 614,05    | 661.448,59 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0          |           | 646,76    | 662.095,35 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0<br>NE:2125/0        |           | 1.045,00  | 663.140,35 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0<br>NE:2159/0        |           | 1.395,84  | 664.536,19 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0          |           | 1.596,00  | 666.132,19 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0<br>NE:1438/0        |           | 2.200,00  | 668.332,19 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0          |           | 3.310,32  | 671.642,51 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0<br>NE:1831/0        |           | 4.263,80  | 675.906,31 C |
| 14/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0          |           | 7.000,00  | 682.906,31 C |
| 14/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140 NE:2140/1              | 122,15    |           | 682.784,16 C |
| 14/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104 NE:2104/1              | 255,37    |           | 682.528,79 C |
| 14/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142 NE:2142/1              | 301,95    |           | 682.226,84 C |
| 14/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0 NE:472/0 | 1.395,84  |           | 680.831,00 C |
| 14/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/5              | 3.664,71  |           | 677.166,29 C |
| 17/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/7   |           | 737,52    | 677.903,81 C |
| 17/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0          |           | 1.113,00  | 679.016,81 C |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/9                | 480,00    |           | 678.536,81 C |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/1              | 484,00    |           | 678.052,81 C |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273 NE:273/3                | 720,00    |           | 677.332,81 C |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/7              | 737,52    |           | 676.595,29 C |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/9                | 1.900,00  |           | 674.695,29 C |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269 NE:269/9                | 2.670,00  |           | 672.025,29 C |
| 17/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772 NE:772/4                | 15.997,00 |           | 656.028,29 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0<br>NE:1971/0        |           | 193,92    | 656.222,21 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0<br>NE:1960/0        |           | 1.252,00  | 657.474,21 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0<br>NE:1964/0        |           | 1.929,50  | 659.403,71 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0<br>NE:1973/0        |           | 3.021,20  | 662.424,91 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0<br>NE:1974/0        |           | 3.021,20  | 665.446,11 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0<br>NE:1963/0        |           | 3.163,62  | 668.609,73 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0<br>NE:1972/0        |           | 3.172,00  | 671.781,73 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0<br>NE:1509/0        |           | 5.500,00  | 677.281,73 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0<br>NE:1034/0        |           | 7.140,00  | 684.421,73 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0<br>NE:1973/0        |           | 18.337,50 | 702.759,23 C |
| 18/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0<br>NE:1962/0        |           | 19.088,68 | 721.847,91 C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---|
| 18/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/1                | 100,65    | 721.747,26 | C          |   |
| 18/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0 NE:1973/0 | 3.021,20  | 718.726,06 | C          |   |
| 18/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244 NE:244/8                  | 5.547,49  | 713.178,57 | C          |   |
| 18/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252 NE:252/9                  | 16.800,00 | 696.378,57 | C          |   |
| 19/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/9       |           | 1.900,00   | 698.278,57 | C |
| 19/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272 NE:272/9                  | 1.900,00  | 696.378,57 | C          |   |
| 20/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0 NE:2176/0             |           | 15,47      | 696.394,04 | C |
| 20/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0 NE:2177/0             |           | 44,30      | 696.438,34 | C |
| 20/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0 NE:2174/0             |           | 100,65     | 696.538,99 | C |
| 20/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0 NE:2181/0             |           | 102,14     | 696.641,13 | C |
| 20/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0 NE:2175/0             |           | 139,60     | 696.780,73 | C |
| 20/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0 NE:2059/0             |           | 382,50     | 697.163,23 | C |
| 20/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0 NE:241/0               |           | 3.100,00   | 700.263,23 | C |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176 NE:2176/1                | 15,47     | 700.247,76 | C          |   |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177 NE:2177/1                | 44,30     | 700.203,46 | C          |   |
| 20/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0 NE:2104/0 | 127,68    | 700.075,78 | C          |   |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104 NE:2104/2                | 127,69    | 699.948,09 | C          |   |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/7                | 737,52    | 699.210,57 | C          |   |
| 20/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801 NE:801/7                  | 3.500,00  | 695.710,57 | C          |   |
| 21/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0 NE:1017/0             |           | 265,00     | 695.975,57 | C |
| 21/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0               |           | 900,99     | 696.876,56 | C |
| 21/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0 NE:1828/0             |           | 1.043,88   | 697.920,44 | C |
| 21/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0 NE:1829/0             |           | 1.340,00   | 699.260,44 | C |
| 21/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0 NE:1978/0             |           | 2.400,00   | 701.660,44 | C |
| 21/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0 NE:1739/0             |           | 4.500,00   | 706.160,44 | C |
| 21/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0               |           | 11.714,06  | 717.874,50 | C |
| 21/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0 NE:229/0   | 45,00     | 717.829,50 | C          |   |
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0 NE:257/0               |           | 399,64     | 718.229,14 | C |
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0 NE:1834/0             |           | 895,95     | 719.125,09 | C |
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0 NE:1840/0             |           | 2.537,15   | 721.662,24 | C |
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0 NE:2065/0             |           | 3.900,00   | 725.562,24 | C |
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0 NE:1739/0             |           | 4.500,00   | 730.062,24 | C |
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0 NE:1739/0             |           | 8.800,00   | 738.862,24 | C |
| 24/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832 NE:832/1       |           | 18.081,70  | 756.943,94 | C |
| 24/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610 NE:610/1       |           | 19.726,90  | 776.670,84 | C |

| Data       | Histórico                                                                | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0<br>NE:2193/0        |            | 106.659,27 | 883.330,11   |
| 24/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0<br>NE:2198/0        |            | 378.111,71 | 1.261.441,82 |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174 NE:2174/1              | 100,65     |            | 1.261.341,17 |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/1              | 139,60     |            | 1.261.201,57 |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/9                | 315,00     |            | 1.260.886,57 |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/9                | 875,00     |            | 1.260.011,57 |
| 24/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0 NE:832/0 | 18.081,70  |            | 1.241.929,87 |
| 24/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0 NE:610/0 | 19.726,90  |            | 1.222.202,97 |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193 NE:2193/1              | 106.659,27 |            | 1.115.543,70 |
| 24/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198 NE:2198/1              | 378.111,71 |            | 737.431,99   |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143 NE:2143/1              | 17,45      |            | 737.414,54   |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144 NE:2144/1              | 52,35      |            | 737.362,19   |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039 NE:1039/5              | 1.432,80   |            | 735.929,39   |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039 NE:1039/4              | 1.432,80   |            | 734.496,59   |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240 NE:240/9                | 1.480,00   |            | 733.016,59   |
| 25/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931 NE:1931/3              | 3.000,00   |            | 730.016,59   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0<br>NE:2213/0        |            | 20,50      | 730.037,09   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0<br>NE:2212/0        |            | 72,60      | 730.109,69   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0<br>NE:2240/0        |            | 126,92     | 730.236,61   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0<br>NE:1970/0        |            | 155,40     | 730.392,01   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0<br>NE:264/0          |            | 315,00     | 730.707,01   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0<br>NE:266/0          |            | 442,00     | 731.149,01   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0<br>NE:2108/0        |            | 533,98     | 731.682,99   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0<br>NE:267/0          |            | 613,00     | 732.295,99   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0<br>NE:259/0          |            | 650,00     | 732.945,99   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0<br>NE:1962/0        |            | 699,78     | 733.645,77   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0<br>NE:273/0          |            | 720,00     | 734.365,77   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0<br>NE:275/0          |            | 720,00     | 735.085,77   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0<br>NE:260/0          |            | 875,00     | 735.960,77   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0<br>NE:263/0          |            | 875,00     | 736.835,77   |
| 26/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440 NE:1440/1   |            | 1.000,00   | 737.835,77   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0<br>NE:1440/0        |            | 1.000,00   | 738.835,77   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0<br>NE:1479/0        |            | 1.100,00   | 739.935,77   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0<br>NE:1963/0        |            | 1.373,40   | 741.309,17   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0<br>NE:2159/0        |            | 1.395,84   | 742.705,01   |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0<br>NE:261/0          |            | 1.420,00   | 744.125,01   |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0            |          | 1.460,00 | 745.585,01 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0<br>NE:276/0            |          | 1.460,00 | 747.045,01 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0<br>NE:1963/0          |          | 1.489,72 | 748.534,73 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0<br>NE:272/0            |          | 1.900,00 | 750.434,73 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0<br>NE:1022/0          |          | 2.142,17 | 752.576,90 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0<br>NE:2208/0          |          | 2.142,17 | 754.719,07 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0<br>NE:2208/0          |          | 2.142,17 | 756.861,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0<br>NE:269/0            |          | 2.670,00 | 759.531,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0<br>NE:270/0            |          | 2.744,00 | 762.275,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0<br>NE:262/0            |          | 3.000,00 | 765.275,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0<br>NE:268/0            |          | 3.000,00 | 768.275,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0<br>NE:271/0            |          | 3.150,00 | 771.425,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0<br>NE:433/0            |          | 3.370,00 | 774.795,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0<br>NE:1636/0          |          | 4.039,40 | 778.834,64 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0<br>NE:1636/0          |          | 4.345,60 | 783.180,24 C |
| 26/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0<br>NE:1864/0          |          | 6.700,00 | 789.880,24 C |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213 NE:2213/1                | 20,50    |          | 789.859,74 C |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212 NE:2212/1                | 72,60    |          | 789.787,14 C |
| 26/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0 NE:1440/0 | 1.000,00 |          | 788.787,14 C |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841 NE:1841/1                | 1.242,50 |          | 787.544,64 C |
| 26/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0 NE:1963/0 | 1.373,40 |          | 786.171,24 C |
| 26/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0 NE:276/0   | 1.460,00 |          | 784.711,24 C |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918 NE:1918/1                | 1.815,00 |          | 782.896,24 C |
| 26/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0 NE:1022/0 | 2.142,17 |          | 780.754,07 C |
| 26/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0 NE:1022/0 | 2.142,17 |          | 778.611,90 C |
| 26/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636 NE:1636/3                | 4.039,40 |          | 774.572,50 C |
| 26/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0 NE:1636/0 | 8.385,00 |          | 766.187,50 C |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0<br>NE:2271/0          |          | 15,60    | 766.203,10 C |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0<br>NE:2266/0          |          | 69,80    | 766.272,90 C |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0<br>NE:2267/0          |          | 103,75   | 766.376,65 C |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0<br>NE:2265/0          |          | 139,60   | 766.516,25 C |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0<br>NE:1831/0          |          | 280,00   | 766.796,25 C |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0<br>NE:434/0            |          | 545,00   | 767.341,25 C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0               |            | 33.000,00  | 800.341,25 C   |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0               |            | 48.947,95  | 849.289,20 C   |
| 27/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0               |            | 199.818,36 | 1.049.107,56 C |
| 27/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0<br>NE:2128/0 | 31.181,64  |            | 1.017.925,92 C |
| 27/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/17                    | 48.947,95  |            | 968.977,97 C   |
| 27/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   | 103.480,54 |            | 865.497,43 C   |
| 27/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   | 145.285,77 |            | 720.211,66 C   |
| 27/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0<br>NE:242/0   | 199.818,36 |            | 520.393,30 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0<br>NE:1834/0             |            | 0,30       | 520.393,60 C   |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233<br>NE:233/9       |            | 24,98      | 520.418,58 C   |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092<br>NE:2092/1     |            | 37,62      | 520.456,20 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0<br>NE:2139/0             |            | 68,10      | 520.524,30 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0<br>NE:2280/0             |            | 85,12      | 520.609,42 C   |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092<br>NE:2092/1     |            | 103,00     | 520.712,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0<br>NE:2146/0             |            | 107,50     | 520.819,92 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0<br>NE:2135/0             |            | 120,00     | 520.939,92 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0<br>NE:2299/0             |            | 121,20     | 521.061,12 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0<br>NE:2130/0             |            | 153,50     | 521.214,62 C   |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832<br>NE:1832/1     |            | 249,00     | 521.463,62 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0<br>NE:2294/0             |            | 289,00     | 521.752,62 C   |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844<br>NE:1844/1     |            | 340,00     | 522.092,62 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0<br>NE:2132/0             |            | 380,00     | 522.472,62 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0<br>NE:2106/0             |            | 543,80     | 523.016,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0<br>NE:2136/0             |            | 676,00     | 523.692,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0<br>NE:2284/0             |            | 968,00     | 524.660,42 C   |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440<br>NE:1440/2     |            | 1.000,00   | 525.660,42 C   |
| 28/10/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440<br>NE:1440/3     |            | 1.000,00   | 526.660,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0<br>NE:2276/0             |            | 1.000,00   | 527.660,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0<br>NE:2276/0             |            | 1.000,00   | 528.660,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0<br>NE:2276/0             |            | 1.000,00   | 529.660,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0<br>NE:2276/0             |            | 1.000,00   | 530.660,42 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0<br>NE:2145/0             |            | 1.056,40   | 531.716,82 C   |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0<br>NE:2137/0             |        | 1.088,70   | 532.805,52 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0<br>NE:2281/0             |        | 1.200,00   | 534.005,52 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0<br>NE:2298/0             |        | 1.277,60   | 535.283,12 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0               |        | 1.435,60   | 536.718,72 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0<br>NE:2064/0             |        | 1.480,00   | 538.198,72 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0<br>NE:2148/0             |        | 3.375,00   | 541.573,72 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0<br>NE:801/0               |        | 3.500,00   | 545.073,72 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0<br>NE:2147/0             |        | 4.680,00   | 549.753,72 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0               |        | 6.670,68   | 556.424,40 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0<br>NE:1225/0             |        | 43.625,62  | 600.050,02 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0<br>NE:1835/0             |        | 61.844,50  | 661.894,52 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0<br>NE:256/0               |        | 80.000,00  | 741.894,52 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0<br>NE:1834/0             |        | 139.146,11 | 881.040,63 C   |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0<br>NE:1835/0             |        | 139.146,41 | 1.020.187,04 C |
| 28/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0<br>NE:254/0               |        | 176.374,38 | 1.196.561,42 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834 NE:1834/4                   | 0,30   |            | 1.196.561,12 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949 NE:1949/1                   | 22,50  |            | 1.196.538,62 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/30                    | 27,75  |            | 1.196.510,87 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921 NE:1921/1                   | 32,93  |            | 1.196.477,94 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265 NE:1265/7                   | 33,08  |            | 1.196.444,86 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948 NE:1948/1                   | 33,75  |            | 1.196.411,11 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902 NE:1902/1                   | 34,92  |            | 1.196.376,19 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/23                    | 35,42  |            | 1.196.340,77 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092 NE:2092/1                   | 37,62  |            | 1.196.303,15 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927 NE:1927/1                   | 45,33  |            | 1.196.257,82 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938 NE:1938/1                   | 46,90  |            | 1.196.210,92 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/1                   | 55,00  |            | 1.196.155,92 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/41                    | 61,26  |            | 1.196.094,66 C |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0<br>NE:2139/0 | 68,10  |            | 1.196.026,56 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266 NE:2266/1                   | 69,80  |            | 1.195.956,76 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/29                    | 72,62  |            | 1.195.884,14 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/31                    | 83,55  |            | 1.195.800,59 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730 NE:1730/1                   | 89,32  |            | 1.195.711,27 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181 NE:2181/1                   | 102,14 |            | 1.195.609,13 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092 NE:2092/1                   | 103,00 |            | 1.195.506,13 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267 NE:2267/1                   | 103,75 |            | 1.195.402,38 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/8                     | 130,66 |            | 1.195.271,72 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939 NE:1939/1                   | 131,66 |            | 1.195.140,06 C |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843 NE:1843/1                   | 133,50 |            | 1.195.006,56 C |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito      | Saldo |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265 NE:2265/1                | 139,60   | 1.194.866,96 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947 NE:1947/1                | 182,00   | 1.194.684,96 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695 NE:1695/1                | 190,00   | 1.194.494,96 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/7                  | 203,13   | 1.194.291,83 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/26                 | 238,86   | 1.194.052,97 | C     |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0 NE:1832/0 | 249,00   | 1.193.803,97 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832 NE:1832/1                | 249,00   | 1.193.554,97 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720 NE:1720/1                | 250,00   | 1.193.304,97 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/7                  | 252,63   | 1.193.052,34 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017 NE:1017/4                | 265,00   | 1.192.787,34 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017 NE:1017/3                | 265,00   | 1.192.522,34 | C     |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0 NE:1444/0 | 289,00   | 1.192.233,34 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294 NE:2294/1                | 289,00   | 1.191.944,34 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995 NE:1995/1                | 302,50   | 1.191.641,84 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062 NE:2062/1                | 337,00   | 1.191.304,84 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844 NE:1844/1                | 340,00   | 1.190.964,84 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980 NE:1980/1                | 344,00   | 1.190.620,84 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257 NE:257/18                 | 399,64   | 1.190.221,20 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154 NE:2154/1                | 407,93   | 1.189.813,27 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655 NE:1655/1                | 420,00   | 1.189.393,27 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/9                  | 442,00   | 1.188.951,27 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920 NE:1920/1                | 447,83   | 1.188.503,44 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228 NE:228/22                 | 460,78   | 1.188.042,66 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1                | 527,88   | 1.187.514,78 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700 NE:1700/1                | 555,62   | 1.186.959,16 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705 NE:1705/1                | 574,00   | 1.186.385,16 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/50                 | 581,00   | 1.185.804,16 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728 NE:1728/1                | 607,93   | 1.185.196,23 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/9                  | 613,00   | 1.184.583,23 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/25                 | 646,76   | 1.183.936,47 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/9                  | 650,00   | 1.183.286,47 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350 NE:350/48                 | 693,00   | 1.182.593,47 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/9                  | 720,00   | 1.181.873,47 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706 NE:1706/1                | 744,50   | 1.181.128,97 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/1                | 760,00   | 1.180.368,97 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/9                  | 875,00   | 1.179.493,97 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834 NE:1834/2                | 895,95   | 1.178.598,02 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/45                 | 900,99   | 1.177.697,03 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/2                | 918,10   | 1.176.778,93 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713 NE:1713/1                | 995,56   | 1.175.783,37 | C     |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0 NE:1440/0 | 1.000,00 | 1.174.783,37 | C     |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0 NE:1440/0 | 1.000,00 | 1.173.783,37 | C     |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0 NE:1440/0 | 1.000,00 | 1.172.783,37 | C     |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440 NE:1440/2                | 1.000,00 | 1.171.783,37 | C     |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito      | Saldo      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---|
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440 NE:1440/3                | 1.000,00   | 1.170.783,37 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/8                  | 1.020,00   | 1.169.763,37 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479 NE:1479/3                | 1.100,00   | 1.168.663,37 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479 NE:1479/2                | 1.100,00   | 1.167.563,37 | C          |   |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0 NE:1832/0 | 1.277,60   | 1.166.285,77 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/1                | 1.395,84   | 1.164.889,93 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261 NE:261/9                  | 1.420,00   | 1.163.469,93 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/9                  | 1.460,00   | 1.162.009,93 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276 NE:276/8                  | 1.460,00   | 1.160.549,93 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/43                 | 1.596,00   | 1.158.953,93 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/8                  | 2.042,63   | 1.156.911,30 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022 NE:1022/4                | 2.142,17   | 1.154.769,13 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303 NE:1303/1                | 2.160,00   | 1.152.609,13 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304 NE:1304/1                | 2.340,00   | 1.150.269,13 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/8                  | 2.613,34   | 1.147.655,79 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271 NE:271/7                  | 2.946,87   | 1.144.708,92 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262 NE:262/8                  | 3.000,00   | 1.141.708,92 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268 NE:268/8                  | 3.000,00   | 1.138.708,92 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/7                  | 3.117,37   | 1.135.591,55 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/42                 | 3.310,32   | 1.132.281,23 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509 NE:1509/1                | 5.500,00   | 1.126.781,23 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/44                 | 11.669,06  | 1.115.112,17 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034 NE:1034/4                | 11.900,00  | 1.103.212,17 | C          |   |
| 28/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834 NE:1834/3                | 139.146,11 | 964.066,06   | C          |   |
| 28/10/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0 NE:1835/0 | 139.146,41 | 824.919,65   | C          |   |
| 31/10/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0 NE:2300/0             |            | 130,00       | 825.049,65 | C |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240 NE:2240/1                | 10,24      | 825.039,41   | C          |   |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271 NE:2271/1                | 15,60      | 825.023,81   | C          |   |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240 NE:2240/1                | 21,63      | 825.002,18   | C          |   |
| 31/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240 NE:2240/1                | 95,05      | 824.907,13   | C          |   |
| 01/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0 NE:286/0               |            | 1.020,00     | 825.927,13 | C |
| 01/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0 NE:243/0               |            | 2.042,63     | 827.969,76 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0 NE:233/0               |            | 24,98        | 827.994,74 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0 NE:2307/0             |            | 28,00        | 828.022,74 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0 NE:2150/0             |            | 58,20        | 828.080,94 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0 NE:2149/0             |            | 141,30       | 828.222,24 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0 NE:1017/0             |            | 265,00       | 828.487,24 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0 NE:1462/0             |            | 266,60       | 828.753,84 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0 NE:2151/0             |            | 334,23       | 829.088,07 | C |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0 NE:287/0               |            | 480,00       | 829.568,07 | C |

| Data       | Histórico                                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0<br>NE:1298/0             |          | 553,14   | 830.121,21 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |          | 574,00   | 830.695,21 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0               |          | 716,70   | 831.411,91 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0<br>NE:231/0               |          | 814,93   | 832.226,84 |
| 03/11/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1713 NE:1713/1     |          | 995,56   | 833.222,40 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0<br>NE:1039/0             |          | 1.432,80 | 834.655,20 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0<br>NE:1830/0             |          | 1.747,39 | 836.402,59 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0<br>NE:2306/0             |          | 2.234,04 | 838.636,63 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0               |          | 2.723,00 | 841.359,63 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0<br>NE:1636/0             |          | 4.127,98 | 845.487,61 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0               |          | 4.127,98 | 849.615,59 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0<br>NE:1739/0             |          | 4.500,00 | 854.115,59 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0<br>NE:2153/0             |          | 4.581,47 | 858.697,06 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0<br>NE:228/0               |          | 7.427,44 | 866.124,50 |
| 03/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0<br>NE:1636/0             |          | 8.385,00 | 874.509,50 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280 NE:2280/1                   | 85,12    |          | 874.424,38 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/1                   | 510,00   |          | 873.914,38 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284 NE:2284/1                   | 968,00   |          | 872.946,38 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/3                   | 1.000,00 |          | 871.946,38 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/2                   | 1.000,00 |          | 870.946,38 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/1                   | 1.000,00 |          | 869.946,38 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1                   | 1.200,00 |          | 868.746,38 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978 NE:1978/1                   | 2.400,00 |          | 866.346,38 |
| 03/11/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1636/0 NE:1636/0 | 4.127,98 |          | 862.218,40 |
| 03/11/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>1739/0 NE:1739/0 | 4.500,00 |          | 857.718,40 |
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230 NE:230/16                    | 7.547,56 |          | 850.170,84 |
| 04/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0<br>NE:2319/0             |          | 0,33     | 850.171,17 |
| 04/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0<br>NE:2320/0             |          | 25,83    | 850.197,00 |
| 04/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0<br>NE:437/0               |          | 7.000,00 | 857.197,00 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/1                   | 0,33     |          | 857.196,67 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/1                   | 25,83    |          | 857.170,84 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087 NE:2087/1                   | 48,00    |          | 857.122,84 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084 NE:2084/1                   | 150,00   |          | 856.972,84 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102 NE:2102/1                   | 154,80   |          | 856.818,04 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101 NE:2101/1                   | 160,00   |          | 856.658,04 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842 NE:1842/1                   | 245,84   |          | 856.412,20 |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960 NE:1960/1                   | 313,00   |          | 856.099,20 |

| Data       | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058 NE:2058/1       | 1.105,95   | 854.993,25 | C            |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/46        | 1.435,60   | 853.557,65 | C            |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/1       | 1.600,15   | 851.957,50 | C            |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/2       | 2.142,17   | 849.815,33 | C            |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/1       | 2.142,17   | 847.673,16 | C            |
| 04/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961 NE:1961/1       | 11.042,60  | 836.630,56 | C            |
| 07/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0<br>NE:2321/0 |            | 69,60      | 836.700,16 C |
| 07/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0   |            | 553,00     | 837.253,16 C |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321 NE:2321/1       | 69,60      | 837.183,56 | C            |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964 NE:1964/1       | 1.929,50   | 835.254,06 | C            |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438 NE:1438/2       | 2.200,00   | 833.054,06 | C            |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065 NE:2065/1       | 3.900,00   | 829.154,06 | C            |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437 NE:437/9         | 7.000,00   | 822.154,06 | C            |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225 NE:1225/1       | 43.625,62  | 778.528,44 | C            |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256 NE:256/12        | 80.000,00  | 698.528,44 | C            |
| 07/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254 NE:254/14        | 176.374,38 | 522.154,06 | C            |
| 08/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0<br>NE:1884/0 |            | 87,99      | 522.242,05 C |
| 08/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0<br>NE:2330/0 |            | 104,70     | 522.346,75 C |
| 08/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0<br>NE:1901/0 |            | 176,01     | 522.522,76 C |
| 08/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0<br>NE:2093/0 |            | 3.000,00   | 525.522,76 C |
| 08/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0<br>NE:2183/0 |            | 3.100,00   | 528.622,76 C |
| 08/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330 NE:2330/1       | 104,70     | 528.518,06 | C            |
| 09/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0<br>NE:2334/0 |            | 52,35      | 528.570,41 C |
| 09/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0<br>NE:2333/0 |            | 61,98      | 528.632,39 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0<br>NE:2340/0 |            | 9,37       | 528.641,76 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0<br>NE:2341/0 |            | 60,01      | 528.701,77 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0<br>NE:2282/0 |            | 100,78     | 528.802,55 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0<br>NE:2283/0 |            | 105,28     | 528.907,83 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0<br>NE:2302/0 |            | 700,00     | 529.607,83 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0<br>NE:1698/0 |            | 1.760,68   | 531.368,51 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0<br>NE:255/0   |            | 80.000,00  | 611.368,51 C |
| 10/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0<br>NE:253/0   |            | 220.000,00 | 831.368,51 C |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340 NE:2340/1       | 9,37       | 831.359,14 | C            |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334 NE:2334/1       | 52,35      | 831.306,79 | C            |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341 NE:2341/1       | 60,01      | 831.246,78 | C            |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333 NE:2333/1       | 61,98      | 831.184,80 | C            |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996 NE:1996/1       | 87,60      | 831.097,20 | C            |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282 NE:2282/1       | 100,78     | 830.996,42 | C            |

| Data       | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283 NE:2283/1                | 105,28     | 830.891,14 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146 NE:2146/1                | 107,50     | 830.783,64 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061 NE:2061/1                | 119,30     | 830.664,34 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299 NE:2299/1                | 121,20     | 830.543,14 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130 NE:2130/1                | 153,50     | 830.389,64 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979 NE:1979/1                | 179,90     | 830.209,74 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109 NE:2109/1                | 199,51     | 830.010,23 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082 NE:2082/1                | 313,80     | 829.696,43 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059 NE:2059/1                | 382,50     | 829.313,93 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651 NE:1651/2                | 390,00     | 828.923,93 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/9                | 460,95     | 828.462,98 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923 NE:1923/1                | 519,00     | 827.943,98 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302 NE:2302/1                | 700,00     | 827.243,98 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841 NE:1841/2                | 826,50     | 826.417,48 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713 NE:1713/1                | 995,56     | 825.421,92 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286 NE:286/9                  | 1.020,00   | 824.401,92 | C          |   |
| 10/11/2011 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0 NE:2137/0 | 1.088,70   | 823.313,22 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894 NE:1894/1                | 1.100,83   | 822.212,39 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829 NE:1829/1                | 1.340,00   | 820.872,39 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/2                | 1.395,84   | 819.476,55 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651 NE:1651/1                | 1.918,39   | 817.558,16 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243 NE:243/9                  | 2.042,63   | 815.515,53 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940 NE:1940/1                | 2.051,40   | 813.464,13 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298 NE:1298/8                | 2.857,89   | 810.606,24 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963 NE:1963/1                | 3.163,62   | 807.442,62 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320 NE:1320/1                | 3.250,00   | 804.192,62 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899 NE:1899/1                | 3.375,00   | 800.817,62 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148 NE:2148/1                | 3.375,00   | 797.442,62 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229 NE:229/47                 | 4.127,98   | 793.314,64 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147 NE:2147/1                | 4.680,00   | 788.634,64 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709 NE:1709/1                | 5.412,10   | 783.222,54 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128 NE:2128/2                | 8.000,00   | 775.222,54 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973 NE:1973/2                | 18.337,50  | 756.885,04 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242 NE:242/18                 | 33.000,00  | 723.885,04 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835 NE:1835/6                | 61.844,50  | 662.040,54 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255 NE:255/12                 | 80.000,00  | 582.040,54 | C          |   |
| 10/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253 NE:253/12                 | 220.000,00 | 362.040,54 | C          |   |
| 11/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0 NE:2361/0             |            | 34,90      | 362.075,44 | C |
| 11/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0 NE:2362/0             |            | 34,90      | 362.110,34 | C |
| 11/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0 NE:2360/0             |            | 311,25     | 362.421,59 | C |
| 11/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0 NE:2363/0             |            | 342,90     | 362.764,49 | C |
| 11/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0 NE:2364/0             |            | 473,39     | 363.237,88 | C |
| 11/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0 NE:231/0               |            | 742,30     | 363.980,18 | C |

| Data       | Histórico                                                                 | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 11/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0<br>NE:2156/0         |          | 2.200,00  | 366.180,18 C |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361 NE:2361/1               | 34,90    |           | 366.145,28 C |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362 NE:2362/1               | 34,90    |           | 366.110,38 C |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360 NE:2360/1               | 311,25   |           | 365.799,13 C |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/10                | 742,30   |           | 365.056,83 C |
| 11/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231 NE:231/9                 | 814,93   |           | 364.241,90 C |
| 14/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0<br>NE:2306/0         |          | 92,14     | 364.334,04 C |
| 16/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0<br>NE:2365/0         |          | 33,44     | 364.367,48 C |
| 16/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0<br>NE:2317/0         |          | 191,54    | 364.559,02 C |
| 16/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0<br>NE:2318/0         |          | 330,00    | 364.889,02 C |
| 16/11/2011 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO<br>2148 NE:2148/1 |          | 3.375,00  | 368.264,02 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307 NE:2307/1               | 28,00    |           | 368.236,02 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365 NE:2365/1               | 33,44    |           | 368.202,58 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317 NE:2317/1               | 191,54   |           | 368.011,04 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1               | 330,00   |           | 367.681,04 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363 NE:2363/1               | 342,90   |           | 367.338,14 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434 NE:434/10                | 545,00   |           | 366.793,14 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145 NE:2145/1               | 1.056,40 |           | 365.736,74 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093 NE:2093/1               | 3.000,00 |           | 362.736,74 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148 NE:2148/1               | 3.375,00 |           | 359.361,74 C |
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034 NE:1034/5               | 7.140,00 |           | 352.221,74 C |
| 17/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0<br>NE:2169/0         |          | 120,00    | 352.341,74 C |
| 17/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0<br>NE:230/0           |          | 143,45    | 352.485,19 C |
| 17/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0<br>NE:2306/0         |          | 176,58    | 352.661,77 C |
| 17/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0<br>NE:2168/0         |          | 619,00    | 353.280,77 C |
| 17/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0<br>NE:350/0           |          | 2.002,00  | 355.282,77 C |
| 17/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0<br>NE:244/0           |          | 4.913,74  | 360.196,51 C |
| 17/11/2011 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0<br>NE:229/0           |          | 12.000,95 | 372.197,46 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270 NE:270/9                 | 130,66   |           | 372.066,80 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433 NE:433/8                 | 252,63   |           | 371.814,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264 NE:264/10                | 315,00   |           | 371.499,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266 NE:266/10                | 442,00   |           | 371.057,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287 NE:287/10                | 480,00   |           | 370.577,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267 NE:267/10                | 613,00   |           | 369.964,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/10                | 650,00   |           | 369.314,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273 NE:273/4                 | 720,00   |           | 368.594,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275 NE:275/10                | 720,00   |           | 367.874,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260 NE:260/10                | 875,00   |           | 366.999,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263 NE:263/10                | 875,00   |           | 366.124,17 C |
| 17/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/4               | 1.000,00 |           | 365.124,17 C |