

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67	20.643,76
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	20.661,21
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	20.678,66
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	20.696,11
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	20.713,56
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	20.748,46
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	20.783,36
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35	20.835,71
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		132,44	20.968,15
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17	21.250,32
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		404,32	21.654,64
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77	22.180,41
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22	22.723,63
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67	23.284,30
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		592,08	23.876,38
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	23.893,83
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	23.911,28
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	23.928,73
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	23.963,63
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	23.998,53
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35	24.050,88
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35	24.103,23
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35	24.155,58
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76	24.239,34
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		87,25	24.326,59
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21	24.427,80
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		174,50	24.602,30
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		264,72	24.867,02
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		317,07	25.184,09
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		461,55	25.645,64
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.004,78	26.650,42
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.045,09	27.695,51
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.362,85	29.058,36
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	29.075,81
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	29.093,26
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	29.110,71
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	29.128,16
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	29.145,61
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	29.180,51
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	29.215,41
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35	29.267,76
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80	29.337,56
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76	29.421,32
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70	29.526,02
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70	29.630,72
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		167,52	29.798,24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		383,90	30.182,14	C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		386,87	30.569,01	C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		536,77	31.105,78	C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.240,00	32.345,78	C
28/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.606,45	33.952,23	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	33.969,68	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	33.987,13	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	34.004,58	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45	34.022,03	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	34.056,93	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90	34.091,83	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		139,60	34.231,43	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		184,80	34.416,23	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		299,80	34.716,03	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		395,25	35.111,28	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		397,17	35.508,45	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		482,49	35.990,94	C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		613,02	36.603,96	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700	37.034,10		430,14	D
T O T A I S...		37.034,10	36.603,96	430,14	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4.1325.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE			
19/01/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		347,33	347,33 C
04/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.240,36	4.587,69 C
28/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		33,60	4.621,29 C
28/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.016,40	5.637,69 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,05	5.637,74 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,57	5.641,31 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,75	5.648,06 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,68	5.655,74 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		24,40	5.680,14 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		32,55	5.712,69 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		32,55	5.745,24 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		35,60	5.780,84 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		40,76	5.821,60 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		48,82	5.870,42 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,74	5.920,16 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		56,55	5.976,71 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		65,09	6.041,80 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		65,70	6.107,50 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		71,21	6.178,71 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		98,19	6.276,90 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		103,00	6.379,90 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		110,12	6.490,02 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		114,89	6.604,91 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		156,47	6.761,38 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		175,85	6.937,23 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		226,43	7.163,66 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		227,80	7.391,46 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		275,92	7.667,38 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		325,71	7.993,09 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		359,11	8.352,20 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		377,85	8.730,05 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		398,45	9.128,50 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		779,00	9.907,50 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		921,57	10.829,07 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.146,03	11.975,10 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.476,71	13.451,81 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.321,07	15.772,88 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.349,39	20.122,27 C
17/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		819,47	20.941,74 C
17/08/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	33,60		20.908,14 C
17/08/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.016,40		19.891,74 C
24/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		7,80	19.899,54 C
24/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		65,92	19.965,46 C
24/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		90,83	20.056,29 C
24/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		130,26	20.186,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,07	20.192,62	C
25/08/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	6,07		20.186,55	C
29/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,10	20.186,65	C
29/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,94	20.194,59	C
29/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		34,36	20.228,95	C
29/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.131,49	21.360,44	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,01	21.360,45	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		1,96	21.362,41	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00	21.364,41	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,89	21.368,30	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5,36	21.373,66	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,98	21.380,64	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		32,93	21.413,57	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,10	21.469,67	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		63,68	21.533,35	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,00	21.598,35	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		65,09	21.663,44	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		80,33	21.743,77	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		93,76	21.837,53	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		110,57	21.948,10	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		124,21	22.072,31	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		154,67	22.226,98	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		187,64	22.414,62	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		187,64	22.602,26	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		198,35	22.800,61	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		245,93	23.046,54	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		250,77	23.297,31	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		254,99	23.552,30	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		278,20	23.830,50	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		281,29	24.111,79	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		281,46	24.393,25	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		311,23	24.704,48	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		311,23	25.015,71	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		349,72	25.365,43	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		367,38	25.732,81	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		375,28	26.108,09	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		877,23	26.985,32	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		912,87	27.898,19	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		1.034,26	28.932,45	C
15/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,04	28.932,49	C
15/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,46	28.934,95	C
15/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		204,47	29.139,42	C
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		68,40	29.207,82	C
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		73,55	29.281,37	C
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		240,01	29.521,38	C
28/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,01	29.521,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		15,96	29.537,35
28/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		61,34	29.598,69
28/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		493,47	30.092,16
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		0,33	30.092,49
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00	30.094,49
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,93	30.099,42
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		13,10	30.112,52
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		20,66	30.133,18
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		29,93	30.163,11
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		30,62	30.193,73
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,16	30.241,89
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		54,95	30.296,84
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		60,31	30.357,15
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		64,85	30.422,00
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		67,59	30.489,59
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		72,76	30.562,35
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,26	30.653,61
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		106,61	30.760,22
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		123,37	30.883,59
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		161,88	31.045,47
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		161,88	31.207,35
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		170,27	31.377,62
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		196,33	31.573,95
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		219,99	31.793,94
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		242,69	32.036,63
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		242,83	32.279,46
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		259,19	32.538,65
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		267,16	32.805,81
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		314,02	33.119,83
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		323,78	33.443,61
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		445,38	33.888,99
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		756,84	34.645,83
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		780,68	35.426,51
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		914,30	36.340,81
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.209,83	38.550,64
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.225,73	42.776,37
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.500,59	49.276,96
10/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		147,03	49.423,99
13/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		3,69	49.427,68
13/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		17,25	49.444,93
14/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,50	49.445,43
14/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,31	49.510,74
14/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.897,37	54.408,11
27/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06	54.408,17
27/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		16,01	54.424,18
27/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		76,46	54.500,64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.228,00	55.728,64 C
27/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.273,58	57.002,22 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,06	57.002,28 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		0,72	57.003,00 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		1,61	57.004,61 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,02	57.006,63 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47	57.009,10 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		4,80	57.013,90 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		5,53	57.019,43 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		7,57	57.027,00 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		21,51	57.048,51 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		26,58	57.075,09 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		38,84	57.113,93 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		44,74	57.158,67 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,51	57.210,18 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		61,64	57.271,82 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		63,95	57.335,77 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		64,25	57.400,02 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		96,56	57.496,58 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		99,05	57.595,63 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		107,21	57.702,84 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		127,11	57.829,95 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		141,19	57.971,14 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		149,98	58.121,12 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		151,76	58.272,88 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		151,76	58.424,64 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		158,17	58.582,81 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,23	58.789,04 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		227,49	59.016,53 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		227,64	59.244,17 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		248,19	59.492,36 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		289,52	59.781,88 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		303,51	60.085,39 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		709,48	60.794,87 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		731,22	61.526,09 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		862,80	62.388,89 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.444,61	64.833,50 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.464,86	67.298,36 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.961,24	71.259,60 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5.570,68	76.830,28 C
28/10/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.545,91	83.376,19 C
16/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		11,43	83.387,62 C
18/11/2011	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06		83.387,56 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,70	83.389,26 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		14,88	83.404,14 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		26,54	83.430,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		41,78	83.472,46 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		42,79	83.515,25 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		49,61	83.564,86 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		58,95	83.623,81 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		61,70	83.685,51 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		94,75	83.780,26 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		123,75	83.904,01 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		130,99	84.035,00 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		146,19	84.181,19 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		146,19	84.327,38 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		151,29	84.478,67 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		171,34	84.650,01 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		198,66	84.848,67 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		219,15	85.067,82 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		219,28	85.287,10 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		230,07	85.517,17 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		237,38	85.754,55 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		264,30	86.018,85 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		289,21	86.308,06 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		292,38	86.600,44 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		483,74	87.084,18 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		572,24	87.656,42 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		683,45	88.339,87 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		693,32	89.033,19 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		725,14	89.758,33 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		843,69	90.602,02 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.094,40	91.696,42 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.178,99	93.875,41 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.856,72	98.732,13 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		5.044,55	103.776,68 C
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		5.570,68	109.347,36 C
30/11/2011	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5.570,68		103.776,68 C
01/12/2011	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		69.739,61	173.516,29 C
07/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,22	173.520,51 C
07/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		69,40	173.589,91 C
08/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		40,28	173.630,19 C
22/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		17,15	173.647,34 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,43	173.647,77 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,10	173.649,87 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		3,62	173.653,49 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		4,22	173.657,71 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,92	173.665,63 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		18,90	173.684,53 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		26,65	173.711,18 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		45,92	173.757,10 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,64	173.808,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		59,31	173.868,05 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		60,31	173.928,36 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		60,75	173.989,11 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		84,53	174.073,64 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,42	174.165,06 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		96,18	174.261,24 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		117,95	174.379,19 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		130,73	174.509,92 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		152,15	174.662,07 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		152,15	174.814,22 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		154,76	174.968,98 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		205,82	175.174,80 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,76	175.381,56 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		228,09	175.609,65 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		228,23	175.837,88 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		242,83	176.080,71 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		245,19	176.325,90 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		263,93	176.589,83 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		272,87	176.862,70 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		275,33	177.138,03 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		304,30	177.442,33 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		503,48	177.945,81 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		524,54	178.470,35 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		609,48	179.079,83 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		711,33	179.791,16 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		721,59	180.512,75 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		896,03	181.408,78 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.462,88	183.871,66 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.297,62	188.169,28 C
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		6.323,45	194.492,73 C
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	3,69		194.489,04 C
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	206,13		194.282,91 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250103	194.282,91		0,00 C
T O T A I S...		201.119,54	201.119,54	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	4.1325.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – AÇÕES E S				
28/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		194,56	194,56	C
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1,93	196,49	C
24/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		19,72	216,21	C
25/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.464,19	1.680,40	C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		21,75	1.702,15	C
18/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		4,03	1.706,18	C
18/03/2011	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	19,72		1.686,46	C
28/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		273,56	1.960,02	C
31/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		17,01	1.977,03	C
27/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		174,00	2.151,03	C
28/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		747,71	2.898,74	C
29/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03	2.898,77	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2.008,11	4.906,88	C
06/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,17	4.909,05	C
28/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		184,99	5.094,04	C
28/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.001,85	6.095,89	C
30/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03	6.095,92	C
01/12/2011	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6.095,92		0,00	C
T O T A I S...		6.115,64	6.115,64	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	4.1325.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS				
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		6,26	6,26	C
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		25,70	31,96	C
22/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		9,38	41,34	C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		24,05	65,39	C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		56,86	122,25	C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		71,04	193,29	C
31/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		10,92	204,21	C
31/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		12,85	217,06	C
31/03/2011	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	35,97		181,09	C
31/03/2011	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	71,04		110,05	C
29/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		41,16	151,21	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,30	200,51	C
30/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1,50	202,01	C
30/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,42	250,43	C
01/12/2011	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,43		0,00	C
T O T A I S...		357,44	357,44	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	4.1325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,26	0,26	C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		12,12	12,38	C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		37,55	49,93	C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		41,61	91,54	C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		177,94	269,48	C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		489,36	758,84	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,30	759,14	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		13,19	772,33	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,29	1.070,62	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		421,55	1.492,17	C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,25	1.492,42	C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		6,63	1.499,05	C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		402,19	1.901,24	C
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24	1.901,48	C
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,25	1.901,73	C
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,66	1.911,39	C
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		36,00	1.947,39	C
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		116,75	2.064,14	C
28/10/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,25		2.063,89	C
17/11/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	26,58		2.037,31	C
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,36	2.046,67	C
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		164,38	2.211,05	C
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		530,56	2.741,61	C
01/12/2011	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.283,11	9.024,72	C
28/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		241,24	9.265,96	C
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,23	9.266,19	C
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24	9.266,43	C
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		6,23	9.272,66	C
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		20,90	9.293,56	C
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		225,71	9.519,27	C
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		274,47	9.793,74	C
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		313,46	10.107,20	C
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,29		9.808,91	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250299	9.808,91		0,00	D
T O T A I S...		10.134,03	10.134,03	0,00	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 07/01/2011	4.1721.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00	10.000,00 C
10/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00	315.000,00 C
14/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44	335.323,44 C
14/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44	355.646,88 C
20/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00	855.646,88 C
28/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		385.000,00	1.240.646,88 C
01/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00	1.250.646,88 C
10/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00	1.750.646,88 C
11/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38	1.771.092,26 C
11/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38	1.791.537,64 C
18/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00	2.141.537,64 C
22/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		98.345,43	2.239.883,07 C
24/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		340.000,00	2.579.883,07 C
25/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		90.000,00	2.669.883,07 C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.699,20	2.676.582,27 C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		13.027,70	2.689.609,97 C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		33.079,94	2.722.689,91 C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		57.401,11	2.780.091,02 C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		59.985,38	2.840.076,40 C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.406,82	2.900.483,22 C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		88.574,60	2.989.057,82 C
04/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00	3.039.057,82 C
10/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.433,79	3.103.491,61 C
10/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00	3.603.491,61 C
18/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00	3.953.491,61 C
29/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.637,56	3.974.129,17 C
30/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00	4.424.129,17 C
08/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		18.081,70	4.442.210,87 C
08/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00	4.942.210,87 C
13/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		39.793,09	4.982.003,96 C
13/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.584,69	5.046.588,65 C
20/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00	5.396.588,65 C
28/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		240.000,00	5.636.588,65 C
29/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00	6.086.588,65 C
10/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		800.000,00	6.886.588,65 C
12/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50	6.947.550,15 C
12/05/2011	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20,00		6.947.530,15 C
12/05/2011	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.291,12		6.926.239,03 C
20/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00	7.276.239,03 C
27/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		438,84	7.276.677,87 C
27/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1.103,09	7.277.780,96 C
27/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.035,87	7.298.816,83 C
27/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.036,33	7.319.853,16 C
27/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		71.812,79	7.391.665,95 C
27/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		79.502,42	7.471.168,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/05/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		210.000,00	7.681.168,37	C
08/06/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00	7.696.168,37	C
10/06/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		515.000,00	8.211.168,37	C
20/06/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00	8.561.168,37	C
29/06/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00	9.041.168,37	C
01/12/2011	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	9.041.168,37		0,00	C
T O T A I S...		9.062.479,49	9.062.479,49	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4.1721.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			
04/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	10.000,00	C
04/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	10.710,00	20.710,00	C
04/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	31.735,00	C
04/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	45.735,00	C
04/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	170.685,00	C
11/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	895.589,33	C
18/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	35.000,00	930.589,33	C
18/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	970.568,22	C
18/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	1.206.509,22	C
19/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	1.246.488,11	C
20/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	1.260.488,11	C
21/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	1.362.888,11	C
21/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	1.487.124,11	C
28/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	1.495.924,11	C
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	1.505.924,11	C
03/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	1.534.850,65	C
04/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	2.260.083,86	C
07/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	2.300.062,75	C
08/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	2.303.167,75	C
08/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	2.306.272,75	C
08/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	2.309.377,75	C
08/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	2.320.402,75	C
10/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	2.329.202,75	C
16/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	328,88	2.329.531,63	C
17/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	2.431.931,63	C
17/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	2.667.872,63	C
18/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	2.792.108,63	C
24/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	2.806.108,63	C
25/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	2.816.108,63	C
04/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	2.824.908,63	C
04/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	2.849.908,63	C
04/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	2.965.614,79	C
04/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	3.690.848,00	C
14/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	3.926.789,00	C
15/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	3.936.789,00	C
16/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	3.976.767,89	C
17/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	3.990.767,89	C
17/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	4.093.167,89	C
17/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	4.217.403,89	C
18/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	4.226.203,89	C
23/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95	9.000,00	4.235.203,89	C
11/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	4.471.144,89	C
11/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	5.196.378,10	C
14/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	5.210.378,10	C
14/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 98	50.000,00	5.260.378,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	5.362.778,10	C
14/04/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	5.487.014,10	C
20/04/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	5.497.014,10	C
27/04/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	5.505.814,10	C
29/04/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	5.545.792,99	C
06/05/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	6.271.026,20	C
11/05/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,99	6.311.005,19	C
12/05/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	6.546.946,19	C
13/05/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	123.522,00	6.670.468,19	C
20/05/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	6.684.468,19	C
20/05/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	6.786.868,19	C
02/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	6.795.668,19	C
02/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	6.911.374,35	C
04/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	6.921.374,35	C
04/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	7.646.607,56	C
05/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	7.686.586,45	C
09/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	7.922.527,45	C
13/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	7.947.527,45	C
16/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00	9.247.527,45	C
17/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	9.261.527,45	C
17/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	122.808,00	9.384.335,45	C
21/06/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	9.486.735,45	C
04/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	9.495.535,45	C
04/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	9.505.535,45	C
04/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	20.438,90	9.525.974,35	C
06/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	9.526.778,40	C
06/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	9.527.582,45	C
06/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	9.537.526,83	C
06/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	9.547.471,21	C
06/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	9.566.503,78	C
06/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	9.585.536,35	C
06/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	10.310.769,56	C
07/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	10.546.710,56	C
08/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	10.586.689,45	C
15/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	10.601.389,45	C
18/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	129.000,00	10.730.389,45	C
19/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	107.200,00	10.837.589,45	C
29/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67	10.864.256,12	C
29/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67	10.890.922,79	C
29/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00	10.930.922,79	C
29/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00	10.970.922,79	C
29/07/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33	11.024.256,12	C
01/08/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	11.033.056,12	C
01/08/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	11.043.056,12	C
04/08/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	11.768.289,33	C
17/08/2011	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	12.012.870,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		65,31	12.012.935,31
19/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00	12.022.935,31
19/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00	12.037.635,31
19/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00	12.151.535,31
19/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		130.500,00	12.282.035,31
26/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00	12.290.835,31
09/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89	12.330.814,20
09/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21	13.056.047,41
13/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00	13.066.047,41
14/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67	13.310.628,08
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67	13.319.267,75
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67	13.327.907,42
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00	13.336.707,42
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00	13.346.707,42
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89	13.386.686,31
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00	13.500.586,31
23/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		127.500,00	13.628.086,31
26/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		12.600,00	13.640.686,31
29/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00	13.650.686,31
05/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21	14.375.919,52
06/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67	14.620.500,19
07/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		7.497,02	14.627.997,21
14/10/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	65,31		14.627.931,90
18/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		12.186,61	14.640.118,51
18/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00	14.654.818,51
18/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00	14.674.818,51
18/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00	14.699.818,51
18/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00	14.827.118,51
18/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00	14.961.368,51
20/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		6.192,00	14.967.560,51
20/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89	15.007.539,40
21/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		700,00	15.008.239,40
21/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		4.800,00	15.013.039,40
21/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00	15.021.839,40
28/10/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	0,10		15.021.839,30
07/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21	15.747.072,51
08/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00	15.757.072,51
08/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67	16.001.653,18
09/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16	16.117.359,34
21/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00	16.137.359,34
21/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00	16.264.659,34
21/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00	16.398.909,34
22/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00	16.413.609,34
23/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89	16.453.588,23
02/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05	16.454.392,28
02/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00	16.463.192,28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38	16.473.136,66
02/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00	16.483.136,66
02/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57	16.502.169,23
07/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21	17.227.402,44
12/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89	17.267.381,33
14/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95		20.000,00	17.287.381,33
14/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67	17.531.962,00
15/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00	17.666.212,00
19/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00	17.680.912,00
19/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		120.600,00	17.801.512,00
19/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		129.000,00	17.930.512,00
28/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00	17.940.512,00
28/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114		14.200,00	17.954.712,00
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20	17.962.024,20
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20	17.969.336,40
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20	17.976.648,60
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20	17.983.960,80
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20	17.991.273,00
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67		17.964.606,33
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67		17.937.939,66
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00		17.897.939,66
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00		17.857.939,66
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33		17.804.606,33
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00		16.504.606,33
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300	16.504.606,33		0,00
T O T A I S...		17.991.338,41	17.991.338,41	0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	4.1722.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FU				
05/01/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.661,75	19.661,75	C
05/01/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		120.000,00	139.661,75	C
05/01/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		670.000,00	809.661,75	C
19/01/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		30,11	809.691,86	C
19/01/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		57,74	809.749,60	C
19/01/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		322,39	810.071,99	C
14/03/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.718,08	829.790,07	C
18/05/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.754,49	849.544,56	C
30/06/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.240,36	853.784,92	C
04/07/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.240,36		849.544,56	C
19/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.719,90	869.264,46	C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.897,87	874.162,33	C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		5.000,00	879.162,33	C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		6.000,00	885.162,33	C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		14.000,00	899.162,33	C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		21.400,00	920.562,33	C
14/10/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,50		920.561,83	C
14/10/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.897,37		915.664,46	C
21/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.752,90	935.417,36	C
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		96,18	935.513,54	C
29/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	96,18		935.417,36	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300	935.417,36		0,00	C
T O T A I S...		944.651,77	944.651,77	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	4.1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES				
05/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00	10,00	C
12/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42	26,42	C
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		72,00	98,42	C
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		181,11	279,53	C
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		182,00	461,53	C
31/01/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		433,22	894,75	C
01/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,42	896,17	C
22/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		71,80	967,97	C
28/02/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	985,42	C
01/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	1.020,32	C
02/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		24,00	1.044,32	C
10/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,30	1.049,62	C
25/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22.050,93	23.100,55	C
31/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		31,80	23.132,35	C
31/03/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		122,15	23.254,50	C
01/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,75	23.270,25	C
01/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35	23.322,60	C
11/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42	23.339,02	C
28/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	23.373,92	C
29/04/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	23.408,82	C
02/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		42,40	23.451,22	C
02/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		50,00	23.501,22	C
02/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		55,15	23.556,37	C
02/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		66,30	23.622,67	C
04/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45	23.623,12	C
06/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00	23.643,12	C
06/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		180,00	23.823,12	C
12/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	23.840,57	C
12/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00	23.860,57	C
12/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.291,12	45.151,69	C
17/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		63,65	45.215,34	C
27/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	45.232,79	C
30/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28,50	45.261,29	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00	45.271,29	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60	45.281,89	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,10	45.303,99	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,74	45.334,73	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		45,35	45.380,08	C
31/05/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		104,91	45.484,99	C
01/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,25	45.485,24	C
01/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		171,50	45.656,74	C
01/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		195,44	45.852,18	C
14/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,35	45.859,53	C
15/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00	45.879,53	C
20/06/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	45.914,43	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	45.949,33 C
04/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20	45.970,53 C
05/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	45.987,98 C
06/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45	45.988,43 C
06/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		18,90	46.007,33 C
21/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.988,84	67.996,17 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,60	67.997,77 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,00	68.005,77 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,33	68.021,10 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.056,00 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.090,90 C
29/07/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99	68.176,89 C
01/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,80	68.182,69 C
03/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		77,55	68.260,24 C
19/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		123,30	68.383,54 C
29/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,15	68.384,69 C
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.402,14 C
30/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,95	68.420,09 C
31/08/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00	68.430,09 C
01/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.447,54 C
02/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,50	68.450,04 C
06/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,00	68.451,04 C
06/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		81,20	68.532,24 C
21/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03	68.539,27 C
22/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		35,45	68.574,72 C
29/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.609,62 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.627,07 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.644,52 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.661,97 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.696,87 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.731,77 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.766,67 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.801,57 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.836,47 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35	68.888,82 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35	68.941,17 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35	68.993,52 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		69,80	69.063,32 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		101,21	69.164,53 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		160,70	69.325,23 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		264,72	69.589,95 C
30/09/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		543,22	70.133,17 C
30/09/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.362,85		68.770,32 C
04/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,90	68.781,22 C
07/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,95	68.803,17 C
26/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,45	68.804,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.822,07
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.839,52
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	68.856,97
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.891,87
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.926,77
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.961,67
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	68.996,57
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	69.031,47
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	69.066,37
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	69.101,27
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35	69.153,62
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		83,76	69.237,38
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25	69.324,63
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		525,77	69.850,40
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		560,67	70.411,07
28/10/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		93.718,00	164.129,07
03/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,45	164.139,52
04/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	164.174,42
07/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32.725,00	196.899,42
10/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		4,75	196.904,17
10/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	196.921,62
22/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45	196.939,07
30/11/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		200,00	197.139,07
01/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90	197.173,97
02/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25	197.261,22
05/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		46,40	197.307,62
26/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35	197.359,97
27/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		78,65	197.438,62
27/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99	197.524,61
27/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		157,58	197.682,19
27/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	111,50		197.570,69
28/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28.495,57	226.066,26
28/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.606,45		224.459,81
28/12/2011	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	93.718,00		130.741,81
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,30	130.742,11
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03	130.749,14
29/12/2011	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88	130.764,02
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900	130.764,02		0,00
T O T A I S...		227.562,82	227.562,82	0,00

D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	4.2421.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS				
29/12/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123		26.666,67	26.666,67	C
29/12/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124		26.666,67	53.333,34	C
29/12/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120		40.000,00	93.333,34	C
29/12/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121		40.000,00	133.333,34	C
29/12/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122		53.333,33	186.666,67	C
29/12/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119		1.300.000,00	1.486.666,67	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424210100	1.486.666,67		0,00	C
T O T A I S...		1.486.666,67	1.486.666,67	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4.7763.01.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IN			
08/07/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	500.000,00	C
20/07/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	850.000,00	C
28/07/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	510.000,00	1.360.000,00	C
03/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	1.370.000,00	C
10/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	1.870.000,00	C
11/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	1.890.000,00	C
19/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.156,24	1.911.156,24	C
19/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	2.261.156,24	C
26/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	2.282.359,02	C
26/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	2.303.561,80	C
30/08/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	2.783.561,80	C
09/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	3.313.561,80	C
20/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	3.663.561,80	C
29/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	3.673.561,80	C
29/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	4.153.561,80	C
30/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	88.747,98	4.242.309,78	C
30/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	89.703,73	4.332.013,51	C
30/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	91.601,29	4.423.614,80	C
30/09/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	165.973,18	4.589.587,98	C
04/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.000,00	4.622.587,98	C
10/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	5.152.587,98	C
20/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	5.302.587,98	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	3.758,25	5.306.346,23	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	27.982,12	5.334.328,35	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	32.686,39	5.367.014,74	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.716,62	5.400.731,36	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	37.090,22	5.437.821,58	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	38.424,06	5.476.245,64	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	42.571,80	5.518.817,44	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	42.871,22	5.561.688,66	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	54.131,99	5.615.820,65	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	63.679,29	5.679.499,94	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.131,99	5.743.631,93	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.584,69	5.808.216,62	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	65.037,38	5.873.254,00	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	65.092,42	5.938.346,42	C
24/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	66.546,37	6.004.892,79	C
25/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	6.204.892,79	C
28/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	6.226.280,43	C
28/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	6.247.668,07	C
28/10/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	6.727.668,07	C
10/11/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	7.257.668,07	C
18/11/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	81.305,56	7.338.973,63	C
18/11/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	7.688.973,63	C
21/11/2011	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	7.698.973,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		434.923,15	8.133.896,78
30/11/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.457,22	8.155.354,00
01/12/2011	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		9.041.168,37	17.196.522,37
08/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		97.696,16	17.294.218,53
08/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		99.743,37	17.393.961,90
09/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00	17.923.961,90
15/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00	18.023.961,90
15/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		447.181,59	18.471.143,49
20/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		230.664,24	18.701.807,73
20/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00	19.051.807,73
22/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		24.600,00	19.076.407,73
26/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00	19.381.407,73
28/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		93.718,00	19.475.125,73
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		5.539,17	19.480.664,90
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.001,97	19.486.666,87
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.728,01	19.493.394,88
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		26.917,03	19.520.311,91
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		35.380,53	19.555.692,44
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		67.753,56	19.623.446,00
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.357,16	19.691.803,16
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.508,06	19.760.311,22
29/12/2011	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00	20.240.311,22
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477630100	20.240.311,22		0,00
T O T A I S...		20.240.311,22	20.240.311,22	0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.1110.00.00 DESPESA CORRENTE			
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511100000	35.337.385,75	35.337.385,75	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028	111,90	35.337.273,85	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916	174,00	35.337.099,85	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903920	180,00	35.336.919,85	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903025	240,00	35.336.679,85	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901144	334,25	35.336.345,60	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903011	413,60	35.335.932,00	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963	585,00	35.335.347,00	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030	603,30	35.334.743,70	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903042	622,04	35.334.121,66	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903947	867,75	35.333.253,91	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903983	1.167,30	35.332.086,61	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903922	1.350,00	35.330.736,61	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903041	1.380,00	35.329.356,61	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937	1.546,98	35.327.809,63	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903972	1.917,00	35.325.892,63	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914	2.120,00	35.323.772,63	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903935	2.489,44	35.321.283,19	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903026	2.800,00	35.318.483,19	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981	3.591,08	35.314.892,11	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021	5.348,07	35.309.544,04	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901102	7.050,19	35.302.493,85	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903912	11.000,00	35.291.493,85	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017	18.623,91	35.272.869,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948	20.800,00	35.252.069,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919	21.628,61	35.230.441,33	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399	23.230,71	35.207.210,62	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022	34.279,71	35.172.930,91	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990	38.260,15	35.134.670,76	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024	40.357,51	35.094.313,25	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039	41.182,34	35.053.130,91	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917	56.106,00	34.997.024,91	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969	56.411,57	34.940.613,34	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010	58.958,94	34.881.654,40	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016	62.153,03	34.819.501,37	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911	71.146,25	34.748.355,12	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903004	75.892,86	34.672.462,26	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099	78.577,17	34.593.885,09	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943	93.629,37	34.500.255,72	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001	130.238,08	34.370.017,64	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944	131.397,13	34.238.620,51	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007	154.773,15	34.083.847,36	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974	158.301,20	33.925.546,16	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958	202.707,50	33.722.838,66	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199	290.075,06	33.432.763,60	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910	372.572,80	33.060.190,80	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036	433.333,26	32.626.857,54	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333504300	500.000,00	32.126.857,54	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009	580.128,31	31.546.729,23	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143	706.275,14	30.840.454,09	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302	879.824,82	29.960.629,27	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940	903.102,67	29.057.526,60	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399	1.914.992,83	27.142.533,77	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905	2.132.012,20	25.010.521,57	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999	9.679.754,08	15.330.767,49	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	15.330.767,49	0,00	C
T O T A I S...		35.337.385,75	35.337.385,75	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.1120.00.00 DESPESA DE CAPITAL			
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511200000		3.191.918,09	3.191.918,09 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905212	560,00	3.191.358,09	3.191.358,09 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234	1.890,00	3.189.468,09	3.189.468,09 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242	14.388,94	3.175.079,15	3.175.079,15 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299	25.898,00	3.149.181,15	3.149.181,15 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235	27.339,00	3.121.842,15	3.121.842,15 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252	29.800,00	3.092.042,15	3.092.042,15 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346909199	32.878,30	3.059.163,85	3.059.163,85 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344915199	769.586,38	2.289.577,47	2.289.577,47 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102	2.289.577,47		0,00 D
T O T A I S...		3.191.918,09	3.191.918,09	0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 01/12/2011	5.1212.00.00 REPASSE CONCEDIDO CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	526.566,61		526.566,61 D
19/12/2011	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1	162.991,39		689.558,00 D
21/12/2011	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1	80.028,38		769.586,38 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1329 NE:1329/1		14.092,33	755.494,05 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1750 NE:1750/1		20.198,09	735.295,96 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1750 NE:1750/1		52.326,92	682.969,04 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 1519 NE:1519/1		60.823,62	622.145,42 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2458 NE:2458/1		68.600,63	553.544,79 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1		80.028,38	473.516,41 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2003 NE:2003/1		81.905,31	391.611,10 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2199 NE:2199/1		111.935,20	279.675,90 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 957 NE:957/1		116.684,51	162.991,39 D
29/12/2011	ESTORNO DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1		162.991,39	0,00 C
T O T A I S...		769.586,38	769.586,38	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.2233.07.03 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO			
31/12/2011	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 522330703		39.777.127,73	39.777.127,73 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250299	9.808,91		39.767.318,82 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700	37.034,10		39.730.284,72 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900	130.764,02		39.599.520,70 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250103	194.282,91		39.405.237,79 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500	238.236,21		39.167.001,58 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300	935.417,36		38.231.584,22 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424210100	1.486.666,67		36.744.917,55 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300	16.504.606,33		20.240.311,22 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477630100	20.240.311,22		0,00 C
T O T A I S...		39.777.127,73	39.777.127,73	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31/12/2011	5.2233.07.04 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 522330704		38.529.303,84	38.529.303,84 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028	111,90	38.529.191,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916	174,00	38.529.017,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903920	180,00	38.528.837,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903025	240,00	38.528.597,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901144	334,25	38.528.263,69	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903011	413,60	38.527.850,09	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905212	560,00	38.527.290,09	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963	585,00	38.526.705,09	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030	603,30	38.526.101,79	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903042	622,04	38.525.479,75	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903947	867,75	38.524.612,00	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903983	1.167,30	38.523.444,70	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903922	1.350,00	38.522.094,70	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903041	1.380,00	38.520.714,70	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937	1.546,98	38.519.167,72	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234	1.890,00	38.517.277,72	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903972	1.917,00	38.515.360,72	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914	2.120,00	38.513.240,72	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903935	2.489,44	38.510.751,28	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903026	2.800,00	38.507.951,28	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981	3.591,08	38.504.360,20	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021	5.348,07	38.499.012,13	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901102	7.050,19	38.491.961,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903912	11.000,00	38.480.961,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242	14.388,94	38.466.573,00	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017	18.623,91	38.447.949,09	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948	20.800,00	38.427.149,09	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919	21.628,61	38.405.520,48	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399	23.230,71	38.382.289,77	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299	25.898,00	38.356.391,77	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235	27.339,00	38.329.052,77	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252	29.800,00	38.299.252,77	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346909199	32.878,30	38.266.374,47	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022	34.279,71	38.232.094,76	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990	38.260,15	38.193.834,61	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024	40.357,51	38.153.477,10	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039	41.182,34	38.112.294,76	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917	56.106,00	38.056.188,76	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969	56.411,57	37.999.777,19	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010	58.958,94	37.940.818,25	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016	62.153,03	37.878.665,22	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911	71.146,25	37.807.518,97	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903004	75.892,86	37.731.626,11	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099	78.577,17	37.653.048,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943	93.629,37	37.559.419,57	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001	130.238,08	37.429.181,49	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944	131.397,13	37.297.784,36	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007	154.773,15	37.143.011,21	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974	158.301,20	36.984.710,01	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958	202.707,50	36.782.002,51	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199	290.075,06	36.491.927,45	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910	372.572,80	36.119.354,65	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036	433.333,26	35.686.021,39	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333504300	500.000,00	35.186.021,39	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009	580.128,31	34.605.893,08	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143	706.275,14	33.899.617,94	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344915199	769.586,38	33.130.031,56	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302	879.824,82	32.250.206,74	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940	903.102,67	31.347.104,07	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399	1.914.992,83	29.432.111,24	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905	2.132.012,20	27.300.099,04	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102	2.289.577,47	25.010.521,57	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999	9.679.754,08	15.330.767,49	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	15.330.767,49		C
T O T A I S...		38.529.303,84	38.529.303,84	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.2312.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO			
21/02/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 13	2.894,53	2.894,53	D
21/02/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 11	3.749,86	6.644,39	D
21/02/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2	7.287,72	13.932,11	D
21/02/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 15	7.584,00	21.516,11	D
21/02/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 18	28.735,73	50.251,84	D
21/02/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 9	44.003,83	94.255,67	D
14/03/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 34	3.938,23	98.193,90	D
14/03/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 28	8.551,00	106.744,90	D
14/03/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 33	9.186,15	115.931,05	D
14/03/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 35	20.683,00	136.614,05	D
14/03/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 38	29.572,59	166.186,64	D
14/03/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 32	32.183,13	198.369,77	D
29/04/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 46	830,00	199.199,77	D
29/04/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 52	2.911,85	202.111,62	D
29/04/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 40	6.326,73	208.438,35	D
29/04/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 50	11.700,62	220.138,97	D
29/04/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 48	30.029,30	250.168,27	D
29/04/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 55	38.402,25	288.570,52	D
10/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 75	2.800,00	291.370,52	D
10/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 73	2.832,22	294.202,74	D
10/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 74	3.343,73	297.546,47	D
10/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 68	9.217,95	306.764,42	D
10/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 77	18.492,98	325.257,40	D
10/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 72	41.939,66	367.197,06	D
31/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 89	4.761,99	371.959,05	D
31/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 91	6.962,00	378.921,05	D
31/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 90	8.785,66	387.706,71	D
31/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 94	13.427,01	401.133,72	D
31/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 92	39.127,12	440.260,84	D
31/05/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 88	48.052,15	488.312,99	D
28/07/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 106	1.874,71	490.187,70	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 108	2.364,59	492.552,29	D
28/07/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 97	8.481,78	501.034,07	D
28/07/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 110	33.208,00	534.242,07	D
28/07/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 113	34.295,79	568.537,86	D
28/07/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 104	43.228,75	611.766,61	D
10/08/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 129	4.056,86	615.823,47	D
10/08/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 130	5.876,00	621.699,47	D
10/08/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 123	9.673,50	631.372,97	D
10/08/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 128	12.165,48	643.538,45	D
10/08/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 133	21.152,11	664.690,56	D
10/08/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 127	66.895,37	731.585,93	D
12/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 148	29.707,47	761.293,40	D
12/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 149	32.181,18	793.474,58	D
12/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 146	32.972,30	826.446,88	D
12/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 145	37.690,01	864.136,89	D
12/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 144	38.771,19	902.908,08	D
12/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 143	61.832,49	964.740,57	D
12/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 147	62.788,09	1.027.528,66	D
19/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 178	3.066,04	1.030.594,70	D
19/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 172	5.975,64	1.036.570,34	D
19/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 179	6.475,00	1.043.045,34	D
19/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 177	6.809,63	1.049.854,97	D
19/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 180	24.800,49	1.074.655,46	D
19/09/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 176	46.970,78	1.121.626,24	D
10/10/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 194	2.115,14	1.123.741,38	D
10/10/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 195	3.948,88	1.127.690,26	D
10/10/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 189	6.370,05	1.134.060,31	D
10/10/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 196	18.283,80	1.152.344,11	D
10/10/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 193	31.296,80	1.183.640,91	D
05/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 211	1.233,51	1.184.874,42	D
05/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 209	1.702,29	1.186.576,71	D
05/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 210	2.812,99	1.189.389,70	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 204	4.009,37	1.193.399,07	D
05/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 212	8.251,65	1.201.650,72	D
05/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 208	45.162,24	1.246.812,96	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 314	2.129,81	1.248.942,77	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 293	3.808,21	1.252.750,98	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 303	4.517,22	1.257.268,20	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 298	4.787,92	1.262.056,12	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 299	5.037,00	1.267.093,12	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 318	6.585,07	1.273.678,19	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 300	10.057,00	1.283.735,19	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 306	10.723,28	1.294.458,47	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 312	13.924,38	1.308.382,85	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 217	18.648,06	1.327.030,91	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 215	24.174,93	1.351.205,84	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 221	28.364,83	1.379.570,67	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 274	31.346,03	1.410.916,70	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 297	37.508,24	1.448.424,94	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 310	43.216,76	1.491.641,70	D
29/12/2011	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 219	66.825,59	1.558.467,29	D
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120201		1.558.467,29	0,00 C
T O T A I S...		1.558.467,29	1.558.467,29	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.2312.02.02 CONSUMO IMEDIATO			
21/02/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	2.941,07	2.941,07	D
21/02/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 17	5.220,00	8.161,07	D
21/02/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 7	5.220,00	13.381,07	D
21/02/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	10.690,54	24.071,61	D
14/03/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 37	219,64	24.291,25	D
14/03/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 31	462,99	24.754,24	D
14/03/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 36	462,99	25.217,23	D
14/03/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 29	1.374,82	26.592,05	D
14/03/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 30	9.283,56	35.875,61	D
29/04/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 45	1.598,25	37.473,86	D
29/04/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 41	3.475,78	40.949,64	D
29/04/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 43	4.581,60	45.531,24	D
10/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 76	8,10	45.539,34	D
10/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 71	236,25	45.775,59	D
10/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 69	3.104,68	48.880,27	D
10/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 70	3.383,40	52.263,67	D
31/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 93	825,00	53.088,67	D
31/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 95	2.176,22	55.264,89	D
31/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 87	2.979,20	58.244,09	D
31/05/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 86	6.702,93	64.947,02	D
28/07/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 112	758,00	65.705,02	D
28/07/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 100	863,13	66.568,15	D
28/07/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 98	4.675,13	71.243,28	D
28/07/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 102	9.017,00	80.260,28	D
10/08/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 125	740,10	81.000,38	D
10/08/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 126	2.317,50	83.317,88	D
10/08/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 124	6.500,15	89.818,03	D
19/09/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181	153,24	89.971,27	D
19/09/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 175	2.664,11	92.635,38	D
19/09/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 182	4.347,66	96.983,04	D
19/09/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 173	9.888,21	106.871,25	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 192	895,00	107.766,25	D
10/10/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190	2.526,39	110.292,64	D
10/10/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 191	3.937,36	114.230,00	D
05/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206	1.624,65	115.854,65	D
05/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207	4.719,50	120.574,15	D
05/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 213	7.601,65	128.175,80	D
05/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205	12.945,19	141.120,99	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 317	178,28	141.299,27	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 301	237,90	141.537,17	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 305	1.196,90	142.734,07	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 296	2.611,10	145.345,17	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 295	4.372,90	149.718,07	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 294	5.656,17	155.374,24	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 308	8.191,91	163.566,15	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 302	13.296,80	176.862,95	D
29/12/2011	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 316	15.672,80	192.535,75	D
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120202		192.535,75	0,00 C
T O T A I S...		192.535,75	192.535,75	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	5.2312.02.99				
29/12/2011	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE OUTRAS BAIXAS DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 321	3.939,12		3.939,12	D
29/12/2011	OUTRAS BAIXAS DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 319	7.315,89		11.255,01	D
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120299		11.255,01	0,00	C
T O T A I S...		11.255,01	11.255,01	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	5.2331.24.00 PRECATÓRIOS				
29/12/2011	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 271	23.203,49		23.203,49	D
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523312400		23.203,49	0,00	C
T O T A I S...		23.203,49	23.203,49	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.2341.02.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA			
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 270	1.101,97	1.101,97	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 272	1.776,46	2.878,43	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 269	3.837,23	6.715,66	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 257	8.468,91	15.184,57	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 266	10.451,02	25.635,59	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 268	25.386,66	51.022,25	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 260	37.049,50	88.071,75	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 258	51.690,07	139.761,82	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 259	132.737,97	272.499,79	D
29/12/2011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 256	778.138,38	1.050.638,17	D
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523410200		1.050.638,17	0,00 C
T O T A I S...		1.050.638,17	1.050.638,17	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1110.00.00 RECEITA CORRENTE			
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250299		9.808,91	9.808,91 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700		37.034,10	46.843,01 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900		130.764,02	177.607,03 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250103		194.282,91	371.889,94 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300		935.417,36	1.307.307,30 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300		16.504.606,33	17.811.913,63 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477630100		20.240.311,22	38.052.224,85 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611100000	38.052.224,85		0,00 D
T O T A I S...		38.052.224,85	38.052.224,85	0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1120.00.00 RECEITA DE CAPITAL			
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424210100		1.486.666,67	1.486.666,67 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611200000	1.486.666,67		0,00 C
T O T A I S...		1.486.666,67	1.486.666,67	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1212.00.00 REPASSE RECEBIDO			
28/04/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 957 NE:957/1	116.684,51	116.684,51	D
27/06/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1329 NE:1329/1	14.092,33	130.776,84	D
22/07/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1519 NE:1519/1	60.823,62	191.600,46	D
24/08/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750 NE:1750/1	20.198,09	211.798,55	D
24/08/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750 NE:1750/1	52.326,92	264.125,47	D
27/09/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2003 NE:2003/1	81.905,31	346.030,78	D
24/10/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2199 NE:2199/1	111.935,20	457.965,98	D
28/11/2011	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2458 NE:2458/1	68.600,63	526.566,61	D
01/12/2011	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		526.566,61	0,00 C
T O T A I S...		526.566,61	526.566,61	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1311.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE			
29/12/2011	AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 281		560,00	560,00 C
29/12/2011	AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 283		11.381,00	11.941,00 C
29/12/2011	AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 279		22.738,00	34.679,00 C
29/12/2011	AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 284		29.800,00	64.479,00 C
29/12/2011	AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 282		36.617,00	101.096,00 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110201	101.096,00		0,00 C
TOTAIS...		101.096,00	101.096,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1311.02.02 BENS DE ESTOQUE			
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1		3.699,13	3.699,13 C
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 10		5.040,00	8.739,13 C
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 12		5.159,00	13.898,13 C
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		5.220,00	19.118,13 C
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14		7.298,00	26.416,13 C
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		10.690,54	37.106,67 C
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 16		35.130,41	72.237,08 C
21/02/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 8		46.166,38	118.403,46 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 22		462,99	118.866,45 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 25		480,00	119.346,45 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 21		9.283,56	128.630,01 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 24		9.877,00	138.507,01 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 23		10.419,55	148.926,56 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 20		12.605,39	161.531,95 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 26		22.088,00	183.619,95 C
14/03/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 27		27.638,93	211.258,88 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 44		1.598,25	212.857,13 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 51		2.603,20	215.460,33 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 42		4.581,60	220.041,93 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 53		5.050,00	225.091,93 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 39		10.735,55	235.827,48 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 49		11.940,00	247.767,48 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 47		20.896,00	268.663,48 C
29/04/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 54		39.417,10	308.080,58 C
01/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 60		7.315,89	315.396,47 C
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 62		236,25	315.632,72 C
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 65		2.673,20	318.305,92 C
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 66		2.800,00	321.105,92 C
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 61		3.383,40	324.489,32 C
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 64		3.480,00	327.969,32 C
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 78		7.315,89	335.285,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 67		18.306,67	353.591,88 C
10/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 63		39.151,08	392.742,96 C
31/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 81		2.979,20	395.722,16 C
31/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 83		5.805,00	401.527,16 C
31/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 84		6.114,55	407.641,71 C
31/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 80		6.702,93	414.344,64 C
31/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 79		23.595,00	437.939,64 C
31/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 85		34.378,27	472.317,91 C
31/05/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 82		50.374,33	522.692,24 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 107		93,20	522.785,44 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 99		863,13	523.648,57 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 105		2.340,00	525.988,57 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 96		4.988,35	530.976,92 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 101		9.017,00	539.993,92 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 109		17.380,00	557.373,92 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 111		33.877,31	591.251,23 C
28/07/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 103		38.283,33	629.534,56 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 116		740,10	630.274,66 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 119		783,50	631.058,16 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 117		2.317,50	633.375,66 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 120		5.407,68	638.783,34 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 121		6.401,00	645.184,34 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 115		14.525,98	659.710,32 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 122		19.525,32	679.235,64 C
10/08/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 118		43.003,02	722.238,66 C
12/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 142		12.277,78	734.516,44 C
12/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137		15.847,92	750.364,36 C
12/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 138		16.220,35	766.584,71 C
12/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 136		18.943,86	785.528,57 C
12/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 140		22.248,54	807.777,11 C
12/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 141		26.494,50	834.271,61 C
12/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139		62.704,92	896.976,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170		2.191,17	899.167,70 C
19/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 167		2.664,11	901.831,81 C
19/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166		4.347,66	906.179,47 C
19/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169		6.462,00	912.641,47 C
19/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165		15.558,51	928.199,98 C
19/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 171		26.203,29	954.403,27 C
19/09/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 168		28.249,95	982.653,22 C
10/10/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 185		895,00	983.548,22 C
10/10/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184		3.937,36	987.485,58 C
10/10/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187		4.069,00	991.554,58 C
10/10/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183		11.748,78	1.003.303,36 C
10/10/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188		17.975,69	1.021.279,05 C
10/10/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 186		32.363,59	1.053.642,64 C
05/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 198		1.624,65	1.055.267,29 C
05/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202		2.214,83	1.057.482,12 C
05/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 201		4.010,00	1.061.492,12 C
05/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 199		4.719,50	1.066.211,62 C
05/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 197		13.264,97	1.079.476,59 C
05/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203		16.813,58	1.096.290,17 C
05/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200		43.113,92	1.139.404,09 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 287		2.611,10	1.142.015,19 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 313		3.204,35	1.145.219,54 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 290		3.297,50	1.148.517,04 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 289		3.846,00	1.152.363,04 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 286		4.372,90	1.156.735,94 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 311		7.330,00	1.164.065,94 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 307		8.191,91	1.172.257,85 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 214		9.822,26	1.182.080,11 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 304		10.945,84	1.193.025,95 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 220		11.797,04	1.204.822,99 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 291		12.253,00	1.217.075,99 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 285		15.952,75	1.233.028,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 292		18.603,03	1.251.631,77 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 315		23.621,93	1.275.253,70 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 288		31.367,45	1.306.621,15 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 273		37.767,80	1.344.388,95 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 216		44.259,46	1.388.648,41 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 309		50.305,54	1.438.953,95 C
29/12/2011	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 218		63.692,34	1.502.646,29 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110202	1.502.646,29		0,00 C
TOTAIS...		1.502.646,29	1.502.646,29	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1314.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS			
29/12/2011	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 277		1.135,47	1.135,47 C
29/12/2011	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 278		1.614,97	2.750,44 C
29/12/2011	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 276		3.953,91	6.704,35 C
29/12/2011	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO TJ - EMENDA 62 DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 275		26.173,95	32.878,30 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613140200	32.878,30		0,00 C
T O T A I S...		32.878,30	32.878,30	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1339.00.00 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			
29/12/2011	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 267		34.139,23	34.139,23 C
29/12/2011	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 265		64.976,80	99.116,03 C
29/12/2011	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 262		130.794,65	229.910,68 C
29/12/2011	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 263		210.774,71	440.685,39 C
29/12/2011	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 264		447.914,13	888.599,52 C
29/12/2011	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 261		1.400.977,95	2.289.577,47 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613390000	2.289.577,47		0,00 D
T O T A I S...		2.289.577,47	2.289.577,47	0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31/12/2011	6.2233.07.03 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028		111,90	111,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916		174,00	285,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903920		180,00	465,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903025		240,00	705,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901144		334,25	1.040,15 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903011		413,60	1.453,75 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905212		560,00	2.013,75 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963		585,00	2.598,75 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030		603,30	3.202,05 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903042		622,04	3.824,09 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903947		867,75	4.691,84 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903983		1.167,30	5.859,14 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903922		1.350,00	7.209,14 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903041		1.380,00	8.589,14 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937		1.546,98	10.136,12 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234		1.890,00	12.026,12 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903972		1.917,00	13.943,12 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914		2.120,00	16.063,12 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903935		2.489,44	18.552,56 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903026		2.800,00	21.352,56 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981		3.591,08	24.943,64 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021		5.348,07	30.291,71 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901102		7.050,19	37.341,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903912		11.000,00	48.341,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242		14.388,94	62.730,84 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017		18.623,91	81.354,75 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948		20.800,00	102.154,75 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919		21.628,61	123.783,36 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399		23.230,71	147.014,07 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299		25.898,00	172.912,07 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235		27.339,00	200.251,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252		29.800,00	230.051,07 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346909199		32.878,30	262.929,37 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022		34.279,71	297.209,08 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990		38.260,15	335.469,23 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024		40.357,51	375.826,74 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039		41.182,34	417.009,08 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917		56.106,00	473.115,08 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969		56.411,57	529.526,65 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010		58.958,94	588.485,59 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016		62.153,03	650.638,62 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911		71.146,25	721.784,87 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903004		75.892,86	797.677,73 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099		78.577,17	876.254,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943		93.629,37	969.884,27 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001		130.238,08	1.100.122,35 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944		131.397,13	1.231.519,48 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007		154.773,15	1.386.292,63 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974		158.301,20	1.544.593,83 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958		202.707,50	1.747.301,33 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199		290.075,06	2.037.376,39 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910		372.572,80	2.409.949,19 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036		433.333,26	2.843.282,45 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333504300		500.000,00	3.343.282,45 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009		580.128,31	3.923.410,76 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143		706.275,14	4.629.685,90 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344915199		769.586,38	5.399.272,28 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302		879.824,82	6.279.097,10 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940		903.102,67	7.182.199,77 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399		1.914.992,83	9.097.192,60 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905		2.132.012,20	11.229.204,80 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102		2.289.577,47	13.518.782,27 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999		9.679.754,08	23.198.536,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	15.330.767,49	38.529.303,84	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 622330703	38.529.303,84		C
T O T A I S...		38.529.303,84	38.529.303,84	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.2233.07.04 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO			
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250299		9.808,91	9.808,91 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700		37.034,10	46.843,01 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900		130.764,02	177.607,03 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250103		194.282,91	371.889,94 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500		238.236,21	610.126,15 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300		935.417,36	1.545.543,51 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL REALIZADA DA CONTA 424210100		1.486.666,67	3.032.210,18 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300		16.504.606,33	19.536.816,51 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477630100		20.240.311,22	39.777.127,73 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 622330704	39.777.127,73		0,00 C
T O T A I S...		39.777.127,73	39.777.127,73	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	6.2312.01.04 DOAÇÃO				
29/12/2011	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 280		170,00	170,00	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 623120104	170,00		0,00	C
T O T A I S...		170,00	170,00	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 29/12/2011	6.2312.02.04 DOAÇÃO INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES POR DOAÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 379		170,00	170,00	C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 623120204	170,00		0,00	C
T O T A I S...		170,00	170,00	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.2331.05.00 RESTOS A PAGAR			
28/02/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 19		0,52	0,52 C
29/04/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 56		14,88	15,40 C
29/04/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 57		32,84	48,24 C
29/04/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 59	25.008,70		25.056,94 C
29/04/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 58	35.331,30		60.388,24 C
29/07/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 114	7.697,28		68.085,52 C
31/08/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 151	14,00		68.099,52 C
31/08/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150	193,20		68.292,72 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157	11,44		68.304,16 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 158	14,27		68.318,43 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 160	26,00		68.344,43 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163	239,80		68.584,23 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 153	254,25		68.838,48 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 162	329,40		69.167,88 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 164	350,00		69.517,88 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154	781,48		70.299,36 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161	810,40		71.109,76 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159	1.343,40		72.453,16 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 156	1.681,80		74.134,96 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152	2.373,00		76.507,96 C
19/09/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 155	19.152,50		95.660,46 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 364	14,24		95.674,70 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 376	73,96		95.748,66 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 360	205,12		95.953,78 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 372	244,56		96.198,34 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222	256,00		96.454,34 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223	300,00		96.754,34 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 348	325,98		97.080,32 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 335	407,50		97.487,82 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 345	407,50		97.895,32 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 323	487,08		98.382,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 328		489,13	98.871,53 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 340		548,80	99.420,33 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 374		614,75	100.035,08 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 341		660,60	100.695,68 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 366		860,65	101.556,33 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 378		896,72	102.453,05 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 339		965,61	103.418,66 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 333		1.018,98	104.437,64 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 369		1.020,55	105.458,19 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 322		1.027,15	106.485,34 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 326		1.028,65	107.513,99 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 346		1.063,07	108.577,06 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 371		1.225,38	109.802,44 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 355		1.360,20	111.162,64 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 370		1.418,02	112.580,66 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 356		1.467,52	114.048,18 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 361		1.638,58	115.686,76 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 354		1.671,08	117.357,84 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351		1.696,00	119.053,84 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 338		1.752,53	120.806,37 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 337		1.955,61	122.761,98 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 332		1.956,47	124.718,45 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 347		2.037,50	126.755,95 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 362		2.038,00	128.793,95 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 343		2.226,00	131.019,95 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 344		2.262,21	133.282,16 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 375		2.294,96	135.577,12 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 368		2.364,07	137.941,19 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 331		2.380,18	140.321,37 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 342		2.470,06	142.791,43 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 365		2.504,00	145.295,43 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 327		2.690,15	147.985,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352		2.696,82	150.682,40 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 363		2.727,81	153.410,21 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 329		2.812,33	156.222,54 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 349		2.861,46	159.084,00 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 330		3.179,16	162.263,16 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 358		3.209,84	165.473,00 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 367		3.212,21	168.685,21 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 373		3.682,26	172.367,47 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 359		4.560,49	176.927,96 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 350		4.677,06	181.605,02 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 334		5.060,81	186.665,83 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 336		5.420,91	192.086,74 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 324		5.570,42	197.657,16 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 353		5.957,85	203.615,01 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 377		7.000,00	210.615,01 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 357		10.623,53	221.238,54 C
29/12/2011	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 325		16.997,67	238.236,21 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500	238.236,21		0,00 D
T O T A I S...		238.236,21	238.236,21	0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.3100.00.00 RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 623120104		170,00	170,00 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 623120204		170,00	340,00 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613140200		32.878,30	33.218,30 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110201		101.096,00	134.314,30 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500		238.236,21	372.550,51 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611200000		1.486.666,67	1.859.217,18 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110202		1.502.646,29	3.361.863,47 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613390000		2.289.577,47	5.651.440,94 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611100000		38.052.224,85	43.703.665,79 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120299	11.255,01		43.692.410,78 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523312400	23.203,49		43.669.207,29 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120202	192.535,75		43.476.671,54 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523410200	1.050.638,17		42.426.033,37 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120201	1.558.467,29		40.867.566,08 C
31/12/2011	APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DA CONTA 631000000	2.338.262,24		38.529.303,84 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511200000	3.191.918,09		35.337.385,75 C
31/12/2011	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511100000	35.337.385,75		0,00 C
T O T A I S...		43.703.665,79	43.703.665,79	0,00 C